

Số: 774/TB-CĐTD-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2015



PHÒNG CHỨNG KHOÁN
PHỐ CHÍ MINH

Số: 16321
Ngày: 12/5/15

Chuyển: NĐ

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
trân trọng thông báo:

1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2015 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Hội trường B Khách sạn VICTORY - 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng 27/04/2015 (theo thông báo số 508/TB-CNVSD. của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 14/04/2015)

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
- Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2014
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2015;
- Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
- Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

4. Tài liệu họp Đại hội và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Quan hệ Cổ đông), đồng thời sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký liên lạc của quý cổ đông trong hồ sơ cổ đông bằng đường bưu điện.

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 22/5/2015; theo địa chỉ: Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Anh Sỹ, ĐTDĐ: 0903302142- ĐT bàn: 08.22141433; Số máy fax: 08.38963159)

6. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Tài liệu họp Đại hội kèm theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ hoặc download từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến..., cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.
Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo Dấu in-Bộ kế hoạch & đầu tư;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG