

Công ty cổ phần que hàn điện
Việt - Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc

Số: 215/TB-HĐQT

Hà nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức)



Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 8^h00' ngày 09 tháng 5 năm 2015.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty — Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.
3. Nội dung:

- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và dự kiến phương án hoạt động SXKD năm 2015
- + Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2014
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.
- + Thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát, và bầu bổ xung thành viên BKS.
- + Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự :

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty , có tên trong danh sách chốt tại ngày 15 tháng 04 năm 2015.

+ Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội , có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu thống nhất của công ty(Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác)

5. Đăng ký tham dự đại hội.

Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) và FAX về văn phòng công ty theo số 0433.853.653 , Gửi EMAIL theo địa chỉ Viwelco@fpt.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Nhị Khê — Thường Tín, Hà Nội
Trước 16^h30' Ngày 08 tháng 05 năm 2015.

6. Khi tham dự đại hội mong quý vị cố gắng lưu ý

- + Mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính)
- + Nếu cố gắng được uỷ quyền — mang kèm theo giấy uỷ quyền.

7. Thông báo này thay cho thư mời tham dự đại hội cố gắng thường niên năm 2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

+ Phòng tài chính kế toán : TEL : 0433.853.363 (Anh Thành)

+ Phòng TCNS : TEL : 0433.853.361 (Anh Quang)

Trong giờ Hành chính : - Từ 7^h15 - 11^h30 (buổi sáng)

- Từ 13^h30 - 16^h30 (buổi chiều)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Nơi gửi :

- + Như đề gửi
- + VSD, HNX
- + Lưu TCKT, VT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên tổ chức, cá nhân:

Giấy phép kinh doanh, CMND hoặc hộ chiếu số:.....

Do.....cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (tại ngày 15/04/2015).....cổ phần của

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Trong đó:

- số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

- số cổ phần được ủy quyền dự họp:.....cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 9/05/2015

....., ngày tháng năm 2015

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về trước 16h30p ngày 08/05/2015 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Địa chỉ: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04-33853360

fax: 84-4-33853653

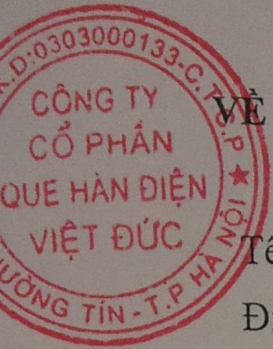
Website: www.viwelco.com.vn

Email: viwelco@fpt.vn

Hà nội, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC



Tên tổ chức, cá nhân:.....

Địa chỉ:.....

Giấy phép kinh doanh, CMND hoặc hộ chiếu số:.....

Do.....cấp ngày.....

Điện thoại:.....fax:, Email.....

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15 tháng 04 năm 2015)
.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CNND hoặc hộ chiếu:..... ngày cấp:.....
nơi cấp.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội , không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)