

Số: 24TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần CKLM Sông Đà

Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (Mã chứng khoán MEC)

Mã số doanh nghiệp: 5400240572

Website: www.Someco.com.vn; Email: info@someco.com.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0437.832.398, Fax: 0437.832.397

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016



1. Thời gian khai mạc: 8h30 Ngày 08 tháng 06 năm 2016
2. Địa điểm họp: Tầng 27, khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2340
3. Thành phần tham dự: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2016.
4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 1 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2015, dự kiến mức chi trả năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
 - Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 04.37832397.
7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở: Tầng 15 - Khu B - Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, T.P Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: <http://www.someco.com.vn>
9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Trọng

