

Số: 1110/TB-CĐTĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2016



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2016 (Thứ năm).
- Địa điểm: Hội trường 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 15/06/2016** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM cung cấp)

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kết quả chi Tiền lương thù lao của thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, thành viên BKS công ty năm 2015;
- Thông qua tờ trình Tiền lương thù lao của thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên BKS công ty trong năm tài chính 2016;
- Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
- Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều khoản trong bản Điều lệ công ty
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018, giới thiệu và biểu quyết cơ cấu danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS
- 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 khi đến 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 (Thư mời sẽ được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/06/2016 do VSD cung cấp. *Thư mời này thay thế cho Thư mời gửi đến từng cổ đông trong trường hợp Thư mời không đến được Cổ đông qua đường bưu điện*).

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 Tin tức/ Quan hệ Cổ đông),

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước 16 giờ ngày 27/06/2016 về:

* Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức - Phòng Tổ chức Lao động-Đào tạo

* Điện thoại: 08 22141433 hoặc liên hệ Anh Sỹ 0903302142.

Nơi nhận :

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

Trân trọng kính báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG

