

Số: **2.14**...../TB-CDMTR

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2017



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**
Trụ sở chính : KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung**
Mã chứng khoán : **CJC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/4/2017

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

2. Nội dung cụ thể: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2016,

+ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016,

+ Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017,

+ Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, KCN
Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: codien@cemc.com.vn; ntnhancemc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, P1. *HH*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Minh Châu

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:
- Thời gian: Ngày 12/5/2017;
 - Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
 - Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
 - + Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017;
 - + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng