

Hà Nội, ngày 25 tháng 04. năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư



Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật

tu

Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 09 giờ đến 12 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

Số 508 đường Hà Huy tập – Thị trấn Yên Viên – huyện Gia Lâm – Hà Nội

3. Thành phần tham dự đại hội: tất cả cổ đông của Công ty

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Để đảm bảo việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ vào nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 25 tháng 04 năm 2017:

+ Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, được quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào HĐQT.

+ Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên của HĐQT. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm trong khoản từ 10% đến dưới 30% thì được đề xuất 01 thành viên để bầu vào HĐQT; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên; nếu chiếm từ 50% đến 70% thì được đề cử 03 thành viên; và nếu lớn hơn 70% thì được đề cử 04 thành viên để bầu vào HĐQT.

- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Để đảm bảo việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ vào nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày tháng 04 năm 2017:

+ Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, được quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào BKS.

+ Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên của BKS. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm trong khoản từ 10% đến dưới 30% thì được đề xuất 01 thành viên; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên; nếu chiếm từ 50% đến 70% thì được đề cử 03 thành viên.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h 00 ngày 20/04/2017

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 04/05/2017 với Ban tổ chức qua Fax hoặc trực tiếp tại trụ sở của Công ty theo địa chỉ sau:

Lưu Thị Ninh - Công ty cổ phần cơ điện Vật tư

Địa chỉ: số 508 Hà Huy tập – TT Yên Viên – huyện Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại: 04 38784295 FAX: 04 38784305

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 97/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 09 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;

Căn cứ cuộc họp ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Thời gian: từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Đại biểu dự Đại hội:

- Tổng số đại biểu đại diện cổ đông hợp pháp: 103 người.

- Đại biểu mời: Có giấy mời kèm theo.

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán); Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và các cổ đông căn cứ quyết định thi hành.

Ban hành kèm theo quyết định này thông báo mời họp.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Cổ đông
- Lưu VT,P1,P5

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Kim Lục