

Số: **688** /TB-CĐTĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng **05** năm **2017**



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :

- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2017 (Thứ Bảy).**
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
Km 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TPHCM
- 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 18/04/2017** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM cung cấp)

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành.
- 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 18/04/2017 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 2017 **trước 16 giờ 30 phút ngày 23/05/2017 về:**

- * Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức - Phòng Tổ chức Hành Chính
- * Điện thoại: **08 22144647** hoặc liên hệ Anh Sỹ **0977350142**, Anh Thảo **0919122563**.

Trân trọng kính báo./.

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 TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên (cá nhân, tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND:; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....

Số đăng ký kinh doanh:

Điện thoại :.....; Số Fax:; Email:

Mã số cổ đông :.....; sở hữu số cổ phần:.....

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 27/05/2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Tên cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 08.38963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Hành Chính Công Ty (theo số máy ĐT : 08.22144647).
Xin cảm ơn !

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



(DÀNH CHO TỔ CHỨC)



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

Tên tổ chức ủy quyền: -----

Địa chỉ: -----

Điện thoại: -----, Fax -----, Email -----

Số đăng ký kinh doanh: -----

Số tài khoản: -----

Mã số cổ đông -----, sở hữu số cổ phần -----

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : -----

Địa chỉ : -----

Số CMND : -----, ngày cấp -----, nơi cấp -----

Điện thoại : -----, Fax -----, Email -----

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



(DÀNH CHO CÁ NHÂN)

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tôi là : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____, ngày cấp _____, nơi cấp _____

Điện thoại : _____, Fax _____, Email _____

Mã số cổ đông _____, sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____, ngày cấp _____, nơi cấp _____

Điện thoại : _____, Fax _____, Email _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số 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 uỷ quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)