

Số: **1143** /TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ ba, ngày 30/10/2018.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn và sẽ được gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi tới Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách đến ngày 12/10/2018.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2018.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2018.



Địa chỉ liên hệ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498 Fax: 024.3826 1129

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp quý
cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD MIE;
- VP, B. TCKT;
- Lưu VT, B.TCNS.



Trần Quốc Toàn

