

Số: 372/TB-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h00 thứ sáu, ngày 27/4/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 10, 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 06/4/2018.

- 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 23/4/2018.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2018.



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: 04.3825 2498 Fax: 04.3826 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, TCNS.



Trần Quốc Toàn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày.../.../..... Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày/...../..... Tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 13^h:00 ngày 27/4/2018 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày 23/4/2018

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Điện thoại: 04.3825 2498 - Fax: 04.3826 1129

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hôm nay, ngày / /2018, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày .../... /..... Tại

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 13^h:00 ngày 27/4/2018 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16:00 ngày 23/4/2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3825 2498 - Fax: 04.3826 1129

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:Cấp ngày .../... /.....Tại

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức vào 13^h:00 ngày 27/4/2018 tại Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày 23/4/2018.

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Điện thoại: 04.3825 2498 - Fax: 04.3826 1129