

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 024.3878 4298

Fax: 024. 3878 4305

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện vật tư**

**Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8h30 ngày 20/04/2018**

**2. Địa điểm: Số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội**

**3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình họp đính kèm.**

**4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: [www.emmc.npc.com.vn/](http://www.emmc.npc.com.vn/)**

**5. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện vật tư tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/04/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.**

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 19/04/2018 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

**Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư**

Số 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3878 4298 Fax: 024. 3878 4305

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân Trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Anh Tấn**

# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 024.3878 4298

Fax: 024.3878 4305



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018

Số 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h15	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h20 – 9h30	Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
9h30-9h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
9h45-9h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017
9h50 – 10h00	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
10h00-10h30	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	Tờ trình phê duyệt lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018
	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán
	Tờ trình về thực hiện Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
	Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp
10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**