

Số : 0491 /TB-CĐTĐ-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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:

- Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**
 - Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018 (Thứ sáu).**
 - Địa điểm: Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
 - Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 14/05/2018** (theo thông báo số 674/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 23/04/2018)
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công Ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018;
 - Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công Ty năm 2018;
 - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự Đại hội :**

Cổ đông 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.
- Tài liệu họp Đại hội, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 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).
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; gửi hồ sơ danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 **trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2018**; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Cô Linh- ĐT: 028.22144647; Số máy fax : 028.38963159)
- Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ và download các tài liệu liên quan từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến..., cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp .


Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo địa phương;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP .





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

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 vào ngày 29/6/2018 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 : 028.3.8963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Hành chính (theo số máy ĐT : 028.22144647).
Xin cảm ơn !

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



(DÀNH CHO TỔ CHỨC)



_____ , ngày _____ tháng _____ năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 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 2018 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 ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy 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..... thángnăm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2018 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 2018 của Công ty cổ phần, Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một 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)