

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/10/2007;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HĐQT ngày 27/5/2016 của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 8/6/2016.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

**3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.

**4. Thời gian đăng ký dự họp:** Từ ngày 27/5/2016 đến hết ngày 6/6/2016.

**5. Ngày chốt danh sách dự họp:** 6/6/2016.

**6. Thành phần - Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông pháp nhân.

- Các cổ đông là cá nhân, người đại diện cho nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ số CP bằng 0,318% vốn điều lệ của Công ty, tương ứng 34.980.000 đồng trở lên có quyền dự họp theo Điều lệ Công ty.

- Các cổ đông chưa đủ quyền dự họp (do tỷ lệ cổ phần nắm giữ thấp hơn mức quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty) và các cổ đông không tham dự được có thể làm giấy ủy quyền cho cổ đông khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần đủ tiêu chuẩn dự họp và cổ đông được ủy quyền đủ tiêu chuẩn dự họp đề nghị gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) về phòng Tổ chức nhân sự Công ty hoặc qua Fax theo số: (04) 38731364. Hạn cuối cùng đến 17h00 ngày 6/6/2016 (tính theo giờ phát của nhân viên bưu điện).

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng phải gửi Phiếu ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông cùng hồ sơ của ứng viên cho Ban tổ chức chậm nhất là hạn cuối cùng đăng ký dự họp.

\* Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: [www.comael.com.vn](http://www.comael.com.vn).

**7. Liên hệ:** Các cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức nhân sự Công ty theo số: (04) 38271453/38723462.

*Trân trọng kính mời.*

**Các tài liệu kèm theo thông báo**

- Giấy đăng ký dự họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế ĐH;
- Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT;
- Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT;
- Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông;
- BC tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- BC hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.
- Các Tờ trình của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**