

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 *1.66*/QĐ-HDQT ngày 18/05/2015 của HDQT Công ty về việc triệu tập ĐHCD thường niên năm 2015 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 2015 như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ *08* giờ *00* ngày *27*/*5*/2015.

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 *18*/*5*/2015 đến hết ngày *25*/*5*/2015.

5. **Ngày chốt danh sách dự họp:** *25*/*5*/2015.

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 ĐHCĐ 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 *25*/*5*/2015 (tính theo giờ phát của nhân viên bưu điện)

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.

- Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến.

- Chương trình Đại hội.

- Quy chế DH.

- BC tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

- BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- BC hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch công tác năm 2015.

- Các Tờ trình của HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải