

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-HĐQT ngày 6/6/2017 của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 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 2017 như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 20/6/2017. Đăng ký cổ đông dự họp từ 8 giờ 00.

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 7/6/2017 đến hết ngày 16/6/2017.

5. Ngày chốt danh sách dự họp: 16/6/2017.

6. Thành phần - Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần tính đến ngày 2/6/2017.

- 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.

- Cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự họp đề nghị gửi giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty hoặc qua Fax theo số: (04) 38731364. Hạn cuối cùng đến 17h00 ngày 16/6/2017 (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 2017 của Công ty sẽ được cập nhật trên website: www.comael.com.vn.

7. Tham dự họp: Cổ đông và cổ đông được ủy quyền đến tham dự họp cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức để nhận phiếu Biểu quyết.

8. Liên hệ: Các cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính 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 họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế bầu cử bổ sung BKS;
- Phiếu ứng cử, đề cử thành viên BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS;
- Mẫu văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông;
- BC tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- BC hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.
- Các Tờ trình của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Viên