

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2019 như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 29/5/2019. Đăng ký cổ đông dự họp từ 08 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 17/5/2019 đến hết ngày 27/5/2019.

5. Ngày chốt danh sách dự họp: 27/5/2019.

6. Thành phần - Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông có Sổ sở hữu chứng nhận cổ phần tính đến ngày 13/5/2019.

- 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 email comaeljsc@gmail.com hoặc qua Fax theo số: (024) 38731364. Hạn cuối cùng đến 17h00 ngày 27/5/2019 (tính theo giờ phát của nhân viên bưu điện).

* Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: (024) 38271453/38723462 hoặc 0983661796.

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 ĐHCĐ;
- BC tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ KH năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- BC hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.
- Các Tờ trình của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng