

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----000-----

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

-----000-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

(V/v tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 15/04/2023
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: KM9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/03/2023 (hoặc người được uỷ quyền)
4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Vui lòng truy cập tại Website của Công ty <https://codientd.com/> hoặc liên hệ Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty để nhận tài liệu.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự (Đánh dấu và ô Trực tiếp tham dự) và gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian để trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phần uỷ quyền của Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự và gửi bản chính cho Công ty trước ngày 15/04/2023

(Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức: Km 9 XL Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Điện thoại: (028)22144646)

Lưu ý khi tham dự Đại hội:

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/HC số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2023): cổ phần

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức ngày 15/04/2023, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; hoặc

Họ tên:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 15/04/2023 của Công ty kết thúc.

Ngày tháng năm 2023

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Mào, lúc 09 giờ 00 phút sáng ngày 15/4/2023 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

1. Chương trình nghị sự.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
5. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
6. Báo cáo của TV HĐQT độc lập.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
9. Tờ trình thông qua việc thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.
10. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
11. Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2023.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
13. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty
14. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
15. Các phụ lục: Quy chế làm việc tại Đại hội; Tóm tắt BCTC 2022 đã được kiểm toán; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;