

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông, nhà đầu tư đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- 1. Thời gian:** 09g 00 Thứ Bảy, ngày **23/04/2022**.
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) - Km số 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của EMC tại thời điểm ngày 18/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam).
- 4. Chương trình đại hội:**
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo Tài chính năm 2021;
 - Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Các nội dung khác (nếu có);

Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của EMC đính kèm)

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật trên Website EMC (www.codientd.com)

Lưu ý:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý vị cổ đông một cách tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản (mẫu đính kèm) về Công ty trước 17h ngày **22/04/2022** theo một trong các hình thức sau:
 - (1): Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC), Km số 9, Xa Lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
 - (2): Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số hotline: 0908.333.608;
 - (3): Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (Email) đến địa chỉ: rinnt.tc@emcthuduc.com.vn

2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI PHƯỚC QUẢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC



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

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 23-04-2022)

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) tổ chức vào ngày 23/04/2022.

....., ngày.....tháng.....năm.....

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 23-04-2022)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Cổ đông:.....
- Địa chỉ:
- Giấy ĐKKD/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu):.....cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:.....
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

3.1. Bằng văn bản này, Người ủy quyền ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Đại diện Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) tổ chức vào ngày 23/04/2022.
- Đại diện Người ủy quyền tham gia biểu quyết, bầu cử toàn bộ nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết, bầu cử tương ứng số cổ phần Người ủy quyền đang sở hữu.

3.2. Trách nhiệm của các bên:

- Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;
- Người được ủy quyền độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền về các nội dung công việc được ủy quyền;
- Người ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền ghi nhận tại văn bản này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.

3.3. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)