

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trân trọng thông báo:

1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2010 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn VICTORY - 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/4/2010

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009- phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 và dự kiến cho năm 2010.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính- tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công Ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công Ty trên sở GDCK.TPHCM
- Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công Ty phù hợp với Công ty cổ phần niêm yết
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty theo quy định của Bộ Tài chính đối với Công Ty niêm yết.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2010
- Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010.

3. Thủ tục tham dự Đại hội :

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

4. Tài liệu họp Đại hội và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Tin tức/ tin tổng quan), đồng thời sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký liên lạc của quý cổ đông trong hồ sơ cổ đông bằng đường bưu điện.

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 20/4/2010; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ : Anh Sỹ, ĐTDD: 0903302142- ĐT bàn: 08.22141433 ; Số máy fax : 08.38963159)

6. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Tài liệu họp Đại hội kèm theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện), để tiện theo dõi, góp ý kiến... cho chương trình Đại hội được thành công.

Trân trọng kính báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN BIÊN