

Số : 2765/TB-CĐTD-HĐQT

Thành phố.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2016



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức

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

1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức:

- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2016 (Thứ sáu).**
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
Km 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TPHCM
- Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2016** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM cung cấp)

2. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc xem xét phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016.

3. Thủ tục tham dự Đại hội :

Cổ đông khi đến 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 (Thư mời sẽ được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2016 do VSD cung cấp. *Thư mời này thay thế cho Thư mời gửi đến từng cổ đông trong trường hợp Thư mời không đến được Cổ đông qua đường bưu điện*).

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/ Quan hệ Cổ đông),

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 trước 16 giờ ngày 27/12/2016 về:

- * Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức - Bộ phận Quan hệ cổ đông.
- * Điện thoại: **08 22141433** hoặc liên hệ anh Sỹ **0903302142**, anh Thảo **0919122563**.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT.TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo SGGP;
- Đăng Website Công Ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG