

Số : 0498 /TB-CĐTĐ-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2012



THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
và chốt danh sách trả cổ tức năm 2011
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:

- Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**
 - Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2012 (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 cổ đông và chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2011: 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 30/6/2011** (theo công văn chấp thuận số 896/CNVSD-ĐK, ngày 19/3/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN.TP.HCM).
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và dự kiến cho năm 2012.
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính- tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công Ty.
 - Bầu miễn nhiệm, bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị; bầu chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám Đốc Công Ty.
 - Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2011.
 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2012.
 - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.
 - Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- 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), 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.
- Đề 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 16giờ 00 ngày 20/4/2012**; 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, ĐTDĐ: 0903302142- ĐT bàn: 08.22141433; Số máy fax : 08.38963159)
- 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. Thông báo này thay cho Thư mời họp .

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (để báo cáo);
- Trung tâm LKCK, Sở GD&ĐT Tp.HCM (để báo cáo)
- Đăng tin trên báo Tp.HCM và Website Công Ty; Lưu VP.



VÕ VĂN BIÊN



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



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2012

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên (cá nhân, tổ chức):

Địa chỉ :

Số CMND : ; ngày cấp:..... ; nơi cấp :.....

Số đăng ký kinh doanh:

Điện thoại :..... ; Số Fax : ; Email :

Mã số cổ đông :..... ; sở hữu số cổ phần :.....

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 28/4/2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Tên cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 08.3.8963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Lao động-đào tạo Công Ty (theo số máy ĐT : 08.22141433).

Xin cảm ơn !



(DÀNH CHO CÁ NHÂN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tôi là : _____
Địa chỉ : _____
Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____
Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____
Mã số cổ đông _____ , sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____
Địa chỉ : _____
Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____
Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): _____ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần, Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



(DÀNH CHO TỔ CHỨC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tổ chức ủy quyền: _____
Địa chỉ: _____
Điện thoại: _____, Fax _____, Email _____
Số đăng ký kinh doanh: _____
Số tài khoản: _____
Mã số cổ đông _____, sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____
Địa chỉ : _____
Số CMND : _____, ngày cấp _____, nơi cấp _____
Điện thoại : _____, Fax _____, Email _____

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): _____ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)