

Số: 774/TB-CĐTD-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2015



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :
 - Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2015 (Thứ Bảy).
 - Địa điểm: Hội trường B Khách sạn VICTORY - 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - 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 27/04/2015 (theo thông báo số 508/TB-CNVSD. của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 14/04/2015)
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
 - Thông qua kết quả chỉ tiêu thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2014
 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2015;
 - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
 - 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 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.
- 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 22/5/2015; 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)
- 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)/ hoặc download từ website Công Ty, 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 (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo Đầu tư/Bộ kế hoạch & đầu tư;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu IP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/5/2015 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 : 08.38963159), 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 !

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



(DANH CHO TỔ CHỨC)



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
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 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị 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 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 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)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO CÁ NHÂN)



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 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 2015 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 thứ ba 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 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 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)