

Số : 0491 /TB-CĐTĐ-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**
 - Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018 (Thứ sáu).**
 - Địa điểm: Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
 - Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 14/05/2018** (theo thông báo số 674/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 23/04/2018)
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công Ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018;
 - Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công Ty năm 2018;
 - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - 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, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 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).
- 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; gửi hồ sơ danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 **trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2018**; 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: Cô Linh- ĐT: 028.22144647; Số máy fax : 028.38963159)
- Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ và download các tài liệu liên quan 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 :

- Nhu trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo địa phương;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP .



NGUYỄN MINHQUANG