

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 148/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ.

Công ty cổ phần Điện Cơ xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin sau:

**1/ Thời gian:** 08h30, thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018.

**2/ Địa điểm:** Phòng họp B, khách sạn Victory  
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

**3/ Thành phần tham dự:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Điện Cơ tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 08/06/2018.

**4/ Nội dung Đại hội:**

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của HĐQT.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ [www.emec.vn](http://www.emec.vn), mục thông tin đại hội từ ngày 19/06/2018.

**5/ Đăng ký xác nhận và các vấn đề khác:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 10h00 thứ tư, ngày 27/06/2018 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
- Nếu có đề nghị bổ sung vấn đề cần thảo luận trong Đại hội hoặc thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 thứ tư, ngày 20/06/2018.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thông báo mời họp; CMND (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự).

❖ Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức HĐQT – Công ty cổ phần Điện Cơ

Địa chỉ: Số 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 22.152.145 Cô Đoàn Việt Hằng

Fax: (028)3864 7429

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thạch