

Số: 057/TB-ĐC-TCHC

TP.HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;

Công ty cổ phần Điện Cơ xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm:** Phòng họp B, Tầng trệt, Khách sạn Victory,
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Điện Cơ tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 30/03/2021.

4. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021;
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.emec.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/04/2021.

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 08h00 thứ hai, ngày 26/04/2021 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 thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 thứ sáu, ngày 19/04/2021.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty cổ phần Điện Cơ,

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

Điện thoại: 0903.433.192 - Cô Đoàn Việt Hằng Fax: (028)3864 7429,

Email: viethang2307@gmail.com.

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.





EVNHCMC
EMEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: 057/TB-ĐC-TCHC

TP.HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;

Công ty cổ phần Điện Cơ xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin sau:

1. **Thời gian:** 08h30, thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Phòng họp B, Tầng trệt, Khách sạn Victory,
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

3. **Thành phần tham dự:**

Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Điện Cơ tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 30/03/2021.

4. **Nội dung họp dự kiến:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021;
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.emec.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/04/2021.

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 08h00 thứ hai, ngày 26/04/2021 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 thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 thứ sáu, ngày 19/04/2021.

Cô đồng hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cô đồng là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty cổ phần Điện Cơ,

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

Điện thoại: 0903.433.192 - Cô Đoàn Việt Hằng Fax: (028)3864 7429,

Email: viethang2307@gmail.com.

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cô đồng để ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.



Ban Tổ Chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cá nhân/Tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy phép ĐKKD/CMND/CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Sở hữu số cổ phần

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

CMND/CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cá nhân/Tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy phép ĐKKD/CMND/CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Sở hữu số cổ phần

CÔNG TY CHÚNG TÔI/TÔI ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

CMND/CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi : Công ty cổ phần Điện Cơ

Tôi tên là :

Đang sở hữu cổ phần, được ủy quyềnCổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phiếu mà Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành.

Xét đã đáp ứng các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này gồm :

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD có công chứng;
- Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Trân trọng./.

....., ngày thángnăm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

$$\overset{2}{\text{A}}\text{NH}$$
$$4 \times 6$$

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- [illegible]

Ngày tháng năm 2021
Người khai