



Số: *48*/TB-ĐC-TCHC

TP.HCM, ngày *05* tháng *06* năm *2024*

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý 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 2024 với các thông tin sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp C, 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 02/05/2024.

4. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.emec.vn từ ngày 18/06/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự đại hội.

5. Đăng ký dự họp:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty cổ phần Điện Cơ hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự đại hội* về địa chỉ ghi tại mục 7 dưới đây trước ngày 26/06/2024 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.

6. Ủy quyền tham dự:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy Ủy quyền được gửi cùng với thư mời này)* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/06/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Điện Cơ

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

- Điện thoại: 0966688768 - Ông Ngô Nhật Minh

- Email: dienco@emec.vn

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

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- 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).

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Lưu Hào



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cổ đông :

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông (Bà) :

CMND/CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại :

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bùi Thị Luru Hào	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên HĐQT		
4	Đỗ Thị Mai Trang	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi tham dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)