



Số: 174/TB-ĐC-KHTH

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-ĐC-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2020 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 vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- 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 03/06/2020.

4. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- 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 thông tin Đại hội cổ đông từ ngày 05/06/2020.

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 hai, ngày 22/06/2020 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 19/06/2020.

- 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 ĐHĐCD – Công ty cổ phần Điện Cơ,

Địa chỉ: Số 6 Đường 3/1, Phường 15, Quận 11, TP.HCM,

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

Email: viethang2307@gmail.com.

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

Trân trọng./.

