

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 08 /NQ-ĐC-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2019 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 2019 với các thông tin sau:

1/ Thời gian: Thay đổi từ 08h30 ngày 17/05/2019 sang 08h30 ngày 31/05/2019

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 25/04/2019.

4/ Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 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 từ ngày 21/05/2019.

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 sáu, ngày 24/05/2019 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 10h00 thứ sáu, ngày 24/05/2019.



- 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 ĐHĐCĐ – Công ty cổ phần Điện Cơ

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

Điện thoại: 0903.433.192 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

