

Số: 998 /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).

Căn cứ Quyết định số 131/NQ-EEMC ngày 24/3/2017 của HĐQT EEMC về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Văn bản số 92/CV-ĐKKD ngày 13/4/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội về việc thống nhất gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của EEMC.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổng Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

Thời gian khai mạc: **13 giờ 15 phút ngày 29/6/2017** (dự kiến ½ ngày).

Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

II. Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động trong năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng chiến lược phát triển các năm sau.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Thông qua về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho Tổng Công ty.
5. Thông qua về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
6. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho TV HĐQT, TV Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho TV HĐQT, TV Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2017.
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.
8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC.
10. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

III. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/4/2017.

