

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

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

Số: 2269 /CV-EEMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

**Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh**

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 2193/EEMC-NQ-HĐQT ngày 18/12/2012 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **“Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu, phương án xử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”**.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh.

Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Thời hạn gửi phiếu: Chậm nhất là 09h00' ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Để tránh thất lạc, trên Phong bì thư ghi rõ: **Phiếu biểu quyết của cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- TBKS
- Lưu V.thư, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang