

Số: 660 /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC).

Căn cứ Nghị quyết số 576/NQ-EEMC ngày 23/3/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

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 2016 như sau:

I. Thời gian:

Khai mạc hội: 08 giờ 00 phút ngày 21/4/2016.

Thời gian làm việc: Dự kiến ½ ngày.

II. 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.

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

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016; Định hướng chiến lược phát triển các năm sau.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2015.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016 cho Tổng Công ty.

6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

7. Thông qua Tờ trình chức danh Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng Giám đốc EEMC.

8. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2015; Đề xuất chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2016.

9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

11. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát EEMC.

12. Vấn đề khác ...

IV. Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Tổng Công ty đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và được VSD cấp danh sách: Ngày 01/3/2016.

V. Thời gian xác nhận đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị, khi nhận được Thông báo này của Tổng Công ty, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận mình sẽ tham dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận kèm theo); Thời gian chuyển Giấy xác nhận dự họp/ ủy quyền về trụ sở Tổng Công ty (gửi Fax, gửi trực tiếp) trước 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2016.

VI. Cổ đông khi đi dự họp Đại hội yêu cầu mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo này (bản chính), trường hợp được ủy quyền chưa chuyển Giấy xác nhận về Tổng Công ty thì mang Giấy xác nhận ủy quyền.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổng hợp Tổng Công ty.

Điện thoại: 04.22170595; 0912116568; Fax: 04.38833113.

Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin về Đại hội trên Website của Tổng Công ty để tiếp cận các tài liệu, văn kiện của Đại hội tại: <http://www.eemc.com.vn>

Vậy HĐQT Tổng Công ty xin thông báo đến các cổ đông trong Tổng Công ty biết kế hoạch Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban QL Vốn EVN (b/c)
- HĐQT, BTGD, BKS;
- BTĐU, CTCĐ, BTĐTN;
- Các đơn vị trong toàn TCty
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

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

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN
DỰ HỢP/ ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Thông báo số: 660/EEMC-BTH ngày 02/4/2016 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

I) CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN:

Họ tên:

Số CMND: ngày cấp: Nơi cấp:..... Điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần sở hữu:.....CP.

II) CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC:

Tên tổ chức:

Số GDKK: ngày cấp: Nơi cấp:..... Điện thoại:.....

Địa chỉ

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần sở hữu:.....CP.

Tôi (chúng tôi) xin xác nhận đăng ký dự họp/ ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty vào hồi 8h00' ngày 21/4/2016.

• **Xác nhận đăng ký dự họp** (đánh dấu x vào ô trống bên cạnh):

• **Phân ủy quyền cho người khác dự họp** (nếu có, thì ghi nội dung sau):

Ủy quyền cho ông **Trần Văn Quang**, số CMND: 024058000029 cấp ngày 05/12/2014, nơi cấp: Cục CSDKQL Cư trú và DLQG - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Hoặc là, ủy quyền cho ông/Bà:..... Điện thoại:.....

Số CMND: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và trước pháp luật về việc xác nhận.

Người được ủy quyền:

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ký Giấy xác nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng Fax và gửi bản chính về Tổng Công ty trước 16h30' ngày 20/4/2016; Số Fax: 04.38833113; Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.