

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số 260 /TB- VEE

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

Quảng Ninh, ngày 06. tháng 04. năm 2018

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: Từ 08h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty ngày 27/3/2018 chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả).

2. Nội dung Đại hội:

* Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty;
- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ;
- Bầu bổ sung Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 15h ngày 22/4/2018 gửi về Công ty theo địa chỉ trên..

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.veecp.com>). Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư bảo đảm theo địa chỉ đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) CMND/Hộ chiếu (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Mẫu giấy uỷ quyền;
- Lưu TCHC.



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

....., ngày tháng... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ và tên.....

Mã cổ đông:.....

SCMND.....

Là người đại diện theo pháp luật

Số cổ phần sở hữu.....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả vào ngày/4/2018, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội./.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày..... tháng.... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2018,

Tôi Cổ đông:

Mã cổ đông:(nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

.....được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này./.

Người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)