

Số: **240** /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8g00'** ngày **21/5/2021**.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ Điện Miền Trung,
Đường số 3, KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CEMC theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/4/2021. 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 đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

- + Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn;
- + Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Lựa chọn đơn vị để kiểm toán BCTC năm 2021;
- + Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- + Thông qua Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ;
- + Thông qua Phương án thành lập Công ty con;
- + Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước **11 giờ ngày 18/5/2021** qua điện thoại, fax, email, hoặc gửi trực tiếp Phiếu đăng ký tham dự về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Đường số 3, KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

ĐT : 0236. 2218455 / 2218461

Fax: 0236. 3846224.

Email : vietdungcemc@gmail.com

Mob: 0963. 212325 (gặp Ô. Dũng)

Tài liệu Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty:

[http:// www.cemc.com.vn](http://www.cemc.com.vn)

Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND và giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Cổ đông CEMC;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng