

Số: **250** /TB-CDMTR

Đà Nẵng, ngày **29** tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 với các thông tin sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8g00' ngày 15/4/2016

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 23/3/2016. 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:

- + Báo cáo tài chính năm 2015;
- + Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
- + Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn;
- + Lựa chọn đơn vị để kiểm toán BCTC năm 2016;
- + Bổ sung sửa đổi Điều lệ;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021);
- + 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 ủy quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 12/4/2016 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 : 0511-2218455 - 2218461 – Fax: 0511-3846224.

Email : codien@cemc.com.vn

Mob: 0914085258 (Gặp Ô. Nam)

6. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Đơn ứng cử, Đơn đề cử và hồ sơ liên quan theo mẫu về Công ty trước ngày 11/4/2016.

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 ủy 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, PL. *2/14*

