

Số: 1 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (Mã chứng khoán MEC)

Mã số doanh nghiệp: 5400240573

Website: www.Someco.com.vn; Email: info@Someco.com.vn

Địa chỉ trụ sở: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437.832.398,

Fax: 02437.832.397

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Thời gian khai mạc: 08h00 Ngày 26 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm họp: Trung tâm Hội Nghị Amando A1 Ngõ Thi Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tính đến thời điểm 10/04/2019
4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - b. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của BKS Công ty.
 - c. Các vấn đề khác trình Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018, dự kiến mức chi trả năm 2019.
 - d. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 02437.832.397



7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
8. Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: <http://www.Someco.com.vn>
9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đức Trọng

