

Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

GIẤY TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Ông/bà

MCD:

Hội đồng quản trị Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhiệm kỳ 2012 – 2017 khai mạc lúc 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2017 tại Hà Nội.

Để đảm bảo thời gian khai mạc Đại hội, đề nghị Ông/Bà có mặt tại **Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội** lúc 7h30 ngày 25/06/2017 để thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự họp Đại hội.

Thời gian Đại hội: Buổi sáng ngày 25 tháng 06 năm 2017

Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề chính sau đây:

- Báo cáo quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016. Dự kiến Mức cổ tức năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016 và báo cáo hoạt động của BKS;
- Tờ trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính 2017
- Tờ trình ĐHCĐ về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Tờ trình ĐHCĐ về chi phí và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình ĐHCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017;
- Tờ trình ĐHCĐ về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Tờ trình ĐHCĐ thông qua các dự án đầu tư kinh doanh BĐS có Tổng mức đầu tư > 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2017.

Đề nghị Ông/Bà nghiên cứu tài liệu Đại hội và gửi kiến nghị (nếu có) bằng văn bản đến HĐQT chậm nhất trước 3 ngày khai mạc Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HĐQT, ĐHCĐ 2017

Giấy triệu tập này và tài liệu của ĐHCĐ 2017 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.cowaemic.com.vn>



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Hồng Minh



GIẤY ĐĂNG KÝ

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng

Ông/bà:.....MSCĐ:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại:.....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần (giấy uỷ quyền kèm theo)
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:.....cổ phần

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017
CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng

Tên cổ đông:MSCĐ:.....
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Hộ khẩu thường trú:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
Giá trị cổ phần:.....đồng (Mệnh giá: 10.000đ/1CP)

Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cho:

Ông/bà:.....MSCĐ:.....
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Hộ khẩu thường trú:.....
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

ngày tháng 06 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

Lưu ý:

- Giấy uỷ quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba