

Số: 83 /GM-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## **GIẤY MỜI HỌP**

### **Về việc họp Hội đồng quản trị lần 12 (Quý I/2018) - Nhiệm kỳ I (2015-2020)**

- Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng quản trị;  
- Các thành viên Ban kiểm soát;  
- Ông Tổng giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng kính mời Ông (Bà) tới dự phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 (Quý I/2018) - Nhiệm kỳ I (2015-2020).

**I. Thời gian:** 9h00 ngày 10 tháng 04 năm 2018 (Thứ ba).

**II. Địa điểm:** Phòng khách Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Tại địa chỉ: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**III. Nội dung họp:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018.
2. Bàn về nhân sự Kế toán trưởng thay thế Kế toán trưởng công ty nghỉ hưu từ ngày 01/4/2018.
3. Thông qua nội dung, chương trình, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Rất mong Ông (Bà) đến dự họp đông đủ, đúng thời gian để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

