

Số: 293/TB-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với các nội dung sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2020 (Thứ ba).
2. Địa điểm: Phòng khách Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào lúc 10h00 ngày 08/04/2020.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.
 - 4.2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 - 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
 - 4.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
 - 4.6. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
 - 4.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.
 - 4.8. Các vấn đề khác.
5. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).
6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp tại Website công ty: www.vinawind.com.vn hoặc nhận tại P.Tổ chức-Hành chính công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 13/04/2020.
7. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax, email trước 14h00 ngày 25/04/2020 theo địa chỉ:
+ Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473; Email: diencothongnhat@hn.vnn.vn
8. Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền).
Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu:..... CP

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất tổ chức vào hồi **8h30' ngày 28/4/2020** tại phòng khách công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, địa chỉ 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo), gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 14h00' ngày 25/4/2020 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội.

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, công ty CP Điện Cơ Thống Nhất

164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).36622400

Fax: (024).36622473

Email: diencothongnhat@hn.vnn.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã CD:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:.....)

2. Bên đại diện được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã CD (nếu có):.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên đại diện được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Đại diện được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÊN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 14h00' ngày 25/4/2020 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội.

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).36622400

Fax: (024).36622473

Email: diencothongnhat@hn.vnn.vn