



Số: 174/TB-ĐC-KHTH

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-ĐC-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ.

Công ty cổ phần Điện Cơ xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Phòng họp B, Tầng trệt, Khách sạn Victory,
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Điện Cơ tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng ngày 03/06/2020.

4. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.emec.vn, mục thông tin Đại hội cổ đông từ ngày 05/06/2020.

5. Đăng ký xác nhận và các vấn đề khác:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 10h00 thứ hai, ngày 22/06/2020 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.

- Nếu có đề nghị bổ sung vấn đề cần thảo luận trong Đại hội hoặc thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ và gửi thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 thứ sáu, ngày 19/06/2020.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thông báo mời họp; CMND (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự).

❖ **Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCD – Công ty cổ phần Điện Cơ,

Địa chỉ: Số 6 Đường 3/1, Phường 15, Quận 11, TP.HCM,

Điện thoại: 0903.433.192 - Cô Đoàn Việt Hằng Fax: (028)3864 7429,

Email: viethang2307@gmail.com.

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.





Số: 1.7.5./TB-ĐC-KHTH

Tp.HCM, ngày 5... tháng 6... năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2019-2024

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ (EME);

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Điện Cơ,

Công ty dự kiến bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS).

I. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HDQT, thành viên BKS

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HDQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Thành viên HDQT, BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật pháp;

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Vui lòng xem chi tiết tại: www.emec.vn.

Thời hạn chốt hồ sơ: **10h00 ngày 13/6/2020**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HDQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

III. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức ĐHCĐ – Công ty Cổ phần Điện Cơ

Địa chỉ: Số 6, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại (Zalo): 0903.433.192 - Cô Đoàn Việt Hằng

Fax: (028) 3864 7429

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

Tên Cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc (nếu có thay đổi so với thông tin trên cổ đông):

.....
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ vào ngày 24/06/2020 với số cổ phần đại diện là:

- Tổng số vốn cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số vốn cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần

Cá nhân/Tổ chức đăng ký

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi mẫu đăng ký về Công ty cổ phần Điện Cơ trước **10h00** ngày **22/06/2020** bằng các hình thức sau:

1. *Gửi về địa chỉ:*
Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 – Công ty cổ phần Điện Cơ,
Địa chỉ: Số 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.
2. *Fax:* (028) 3864 7429 hoặc *Email:* dienco@emec.vn.
3. *Trường hợp, Quý cổ đông cần thêm thông tin hay hỗ trợ, vui lòng liên hệ:*
+ Cô Đoàn Việt Hằng: 0903.433.192.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oO-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cá nhân/Tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy phép ĐKKD/CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Sở hữu số cổ phần

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oO-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cá nhân/Tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy phép ĐKKD/CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Sở hữu số cổ phần

CÔNG TY CHÚNG TÔI/TÔI ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oO-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
Công ty cổ phần Điện Cơ

Tên cá nhân/Tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy phép ĐKKD/CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Sở hữu số cổ phần

CÔNG TY CHÚNG TÔI/TÔI ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

CMND số : Ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại :FaxEmail

Tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oO-----

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi : Công ty cổ phần Điện Cơ

Tôi tên là :

Đang sở hữu cổ phần, được ủy quyềnCổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phiếu mà Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành.

Xét đã đáp ứng các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này gồm :

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có công chứng;
- Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Trân trọng./.

....., ngày thángnăm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính gửi : Công ty cổ phần Điện Cơ

Tôi tên là :

Đang sở hữu cổ phần, được ủy quyềnCổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phiếu mà Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành.

Xét đã đáp ứng các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Các hồ sơ được đính kèm thư này gồm :

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có công chứng;
- Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Trân trọng./.

....., ngày thángnăm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ẢNH
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
(Full name)
2. Giới tính: nam nữ
(Sex) (Male) (Female)
3. Ngày sinh:.....
(Date of birth)
4. Quốc tịch:.....
(Nationality)
5. CMND số: ngày cấp: tại:
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:.....
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Tel)
8. Trình độ văn hóa:.....
(Education)
9. Trình độ chuyên môn:
(Professional)
10. Quá trình công tác:
(Working experience)
11. Chức vụ công tác hiện nay:
(Current position)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:.....
(Amount of shares is authorized or owned)

Ngày tháng năm 2020

Date

Người khai