

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8g00' ngày 21/6/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ Điện Miền Trung,

Đường số 3, KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CEMC theo danh sách chốt cổ đông ngày 10/5/2024. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo của hội đồng quản trị.

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã được kiểm toán).

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình của hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; Thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2023, dự kiến năm 2024.

+ Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước **11 giờ ngày 19/6/2024** qua điện thoại, email, hoặc gửi trực tiếp Phiếu đăng ký tham dự về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Đường số 3, KCN Hoà Cầm, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236. 2218455 / 2218461 Fax : 0236. 3846224

Email : vietdungcemc@gmail.com Mobi : 0963. 212325 (gặp Ô. Dũng)

Tài liệu Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty:

[http:// www.cemc.com.vn](http://www.cemc.com.vn)

Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/CMND và giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Cổ đông CEMC;

- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng