

Số: 05 /2013/TB-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian: 8h00' Thứ ba, ngày 26 tháng 03 năm 2013

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty - Km12, QL32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Xin ý kiến cổ đông về việc cơ cấu lại vốn đầu tư của HEM ra bên ngoài.

4. Thành phần tham dự :

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/02/2013 và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

Lưu ý :

- \* Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội thì không được ủy quyền.
- \* Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người tham dự Đại hội, số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần sở hữu.

5. Đăng ký tham gia Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty trước 15h00' thứ năm, ngày 14/3/2013. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
- Địa chỉ : Km 12 - Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
- Điện thoại : 04 37655510 máy lẻ 17, 18
- Fax : 04 37655509

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



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

....., ngày tháng năm 2013

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội**

Tên Cổ đông: .....

Số CMND (hoặc ĐKKD): .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

..... )

2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

..... )

**3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:**

..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội .

**CÓ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



....., ngày tháng năm 2013

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội**

**1. Bên uỷ quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND (hoặc ĐKKD): ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (bằng chữ: .....

.....)

**2. Bên nhận uỷ quyền:**

Tên cá nhân : .....

Số CMND (hoặc ĐKKD): ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)