



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km9 + 500, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38541 022 Fax: 04.38542 276 Website: machinco1.com.vn

Số :120 /HDQT-TB

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Kính gửi:**
- Cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu;
 - Mã số cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 8h00 thứ Sáu , ngày 31 tháng 5 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 6 Toà nhà văn phòng Machinco1, Công ty cổ phần Thiết bị, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị theo danh sách chốt ngày 16/5/2019. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.
- **Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động 2018 và kế hoạch 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Bầu thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024)
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty (machinco1.com.vn) trước 7 ngày diễn ra Đại hội.
- **Quý cổ đông tham dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân, Giấy uỷ quyền theo mẫu đính kèm (trong trường hợp dự họp thay cho cổ đông).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị năm 2019.

Trân trọng thông báo và kính mời,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu CPTB



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Thanh Hùng