

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại EMIC (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Làm thủ tục nhận tài liệu: 8h00 Thứ hai – Ngày 24 tháng 04 năm 2017

Khai mạc Đại hội: 8h30 Thứ hai – Ngày 24 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (số 91 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội);

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Thông qua BCTC đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017;
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình thay đổi phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”;

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Emic theo danh sách chốt ngày 07/04/2017.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Hội nghị có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi lại cho Công ty chậm nhất vào hồi 16 giờ 00, thứ tư, ngày 19/04/2017 bằng đường bưu điện, email hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế toán – Công ty CP Sản xuất và thương mại Emic;

Địa chỉ: Số 91, Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3652 5794

Fax: 04 3652 5791

Email: codongept@gmail.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo các tài liệu họp đã nhận, giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Quý cổ đông có thể truy cập vào website Công ty: [www.ept.com.vn](http://www.ept.com.vn) để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông, ban kiểm soát
- Đăng tải trên website: [www.ept.com.vn](http://www.ept.com.vn)
- Lưu thư ký công ty



Hoàng Anh Dũng

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic*

Tên cá nhân/tổ chức : .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....

Địa chỉ liên hệ : .....

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

2. Tổng số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

*(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận Uỷ quyền)*

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 :  
..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC 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 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNDKDN): .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. Bằng chữ: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND của người đại diện: ..... Ngày, nơi cấp: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức): .....  
Số CMND của người được ủy quyền dự họp: ..... Ngày, nơi cấp: .....

**HOẶC**

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic (HDQT) sau: (*đánh dấu x vào ô vuông*)

- Ông Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch HDQT  
 Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HDQT  
 Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HDQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

- *Số cổ phần ủy quyền:* ..... cổ phần. Bằng chữ: .....  
- *Phạm vi ủy quyền:* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)