

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Cơ điện Công trình:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07h30 ngày 10 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:**  
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 16/09/2022 tại website của Công ty: <http://mesc.com.vn/>
- Thành phần tham dự:**  
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/09/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**  
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 07/10/2022 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

**Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình**

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3933 2225 ( 024 6655 6248 )

Fax: (84-24) 3933 2225

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp, bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhận ủy quyền của cổ đông để tham dự Đại hội, Người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (có dấu đỏ) theo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này của Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tiến Dũng



## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

***Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình***

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3933 2225

Fax: (84-24) 3933 2225

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của CTCP Cơ điện Công trình

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....

CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của CTCP Cơ điện Công trình

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, thực hiện bầu cử, phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

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

**BÊN ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*