

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**  
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ,  
Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 043.933.2225 Fax : 043.933.2225

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Công trình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, thứ 5 ngày 27/04/2017**
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú (KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.

**4. Tài liệu Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://www.mesc.com.vn/>

**5. 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 31/03/2017. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

**6. 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 15h ngày 24/04/2017 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, toà nhà Sky Tower, 88 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.*

*Điện thoại: 043.933.2225 Fax: 043.933.2225*

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN QUỐC ĐẢM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**  
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ,  
Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 043.933.2225 Fax : 043.933.2225

---

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ điện công trình.**

Tên tôi là: .....  
Mã cổ đông: ..... Số cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần.  
CMND số: .....Nơi cấp: .....  
Hoặc Số hộ chiếu (thẻ căn cước):.....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại:.....

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 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:

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 27/04/2017.

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng điện thoại xác nhận hoặc gửi về công ty theo địa chỉ dưới đây trước 15h ngày 24/04/2017

*Công ty cổ phần Cơ điện Công trình*

*Địa chỉ: Số Tầng 8, tháp A, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.*

*Điện thoại: 043.933.2225/043.9331768*

*Fax số 043.933.2225*

*Hà Nội, Ngày ... tháng ... năm 2017*

**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 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã 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 Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.  
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình 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 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 Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền 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)