



**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**  
**NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2024**

**1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:**

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**2. Đăng trên Website Công ty:**

Ngày 20/03/2024

1. Danh mục tài liệu để cổ đông tiện theo dõi;
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
3. Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Mẫu sơ yếu lý lịch;
4. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất ĐHĐCĐ thông qua;
5. Chương trình họp ĐHĐCĐ;
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
8. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
9. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ
  - + Bản tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
10. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ
11. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.