

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (Mã số doanh nghiệp: 0106061404) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: **08h00, thứ sáu - ngày 12 tháng 04 năm 2024**
Khai mạc Đại hội: **08h30, thứ sáu - ngày 12 tháng 04 năm 2024**

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE
Số 69 tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

3. Thành phần dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/03/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

- Gửi kèm Thông báo này: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
- Các tài liệu Đại hội khác: Chương trình; Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Tài liệu chi tiết khác của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: <http://meepower.com.vn> để xem và nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Đăng ký và tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về



Công ty trước 16h00 ngày 01/04/2024 theo hình thức sau: Gửi trực tiếp hoặc Email theo địa chỉ:

Lê Thị Hào – thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE


Địa chỉ : Số 69 tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 0243 967246 / 096.984.1118

Email : haolt.donganhmee@gmail.com

Người liên lạc: Lê Thị Hào

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), bản gốc Thông báo mời họp.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân phát sinh khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả. 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 



Đỗ Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN):
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
.....
Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện theo pháp luật:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu nếu có và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE

Tôi/Chúng tôi gồm:

I. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN:; 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 cổ đông là tổ chức: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL:, ngày cấp..... Nơi cấp:

II. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện theo pháp luật của Bên được ủy quyền là tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL:, ngày cấp..... Nơi cấp:

III. Nội dung ủy quyền:

- Tổng số cổ phần ủy quyền: Bằng chữ:
- Phạm vi ủy quyền: Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với tổng số cổ phần ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung, vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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.



Tôi/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 Máy biến áp Truyền tải MEE và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE kết thúc.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

