

TP. HỒ CHÍ MINH

Số 7587

GM Ngày 8 tháng 3 năm 13



THƯ MỜI

Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài Khóa 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài Khóa 2012:

- 1- Thời gian đón tiếp: 7 giờ 30 phút sáng ngày 29/03/2013
- 2- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tòa nhà e.town (số 364 đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM)
- 3- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2013 có quyền tham dự Đại hội.
- 4- Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu hoặc được đăng tại trang web của Công ty (www.reecorp.com).
- 5- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2012 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (đã được kiểm toán).
 - Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2013.
 - Phương án phân phối lợi nhuận.
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
 - Các nội dung liên quan khác.
- 6- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty (www.reecorp.com) từ ngày 14/03/2013.
- 7- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17 giờ ngày 28/03/2013.
 - Điện thoại: (08) 3810 0017 số nội bộ 237 (gặp Cô Hương – Phòng Đầu tư)
 - Email: llhuong@reecorp.com.vn
 - Số fax: (08) 3810 0337
 - Website: www.reecorp.com
- 8- Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - + Xe gắn máy: vui lòng vào Cổng số 5 (đường Ấp Bắc) và gửi xe tại tầng 1 tòa nhà e.town 4.
 - + Xe ô tô: vui lòng vào Cổng số 1, 3 (đường Cộng Hòa) và Cổng số 6 (đường Ấp Bắc), đỗ xe theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ tòa nhà.
- 9- Hội trường có trang bị wifi.

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời!

