CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số: ..72../MECO

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^{h}00' ngày 24 tháng 4 năm 2013

2. Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 14/3/2013.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012
- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 08/4/2013.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) và gửi thư/fax về Công ty trước 17^{h}00' ngày 23/4/2013.

- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc
Điện thoại : (04) 22138518. Fax: (04) 38691568
Email : vanphong@mecojsc.vn

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
Người nhận : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ : Số nhà 56 - ngõ 102 Đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

7. Những vấn đề lưu ý:

- Tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền, CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Bình