

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ 6, ngày 08 tháng 04 năm 2022

- Từ 8h00 đến 9h00: Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Đăng ký tham dự; Ổn định tổ chức;
- Từ 9h00: Đại hội chính thức bắt đầu.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – Tòa nhà Meico, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần vật tư thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I theo số đăng ký cổ đông Công ty chốt danh sách tại lúc 8h00 ngày 11 tháng 03 năm 2022.

4. Nội dung chính thức của Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố cổ đông tham dự Đại hội
- Báo cáo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của BDH;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty;
- Giải quyết miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn và Bầu bổ sung thành viên BKS mới;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (gồm các tài liệu liên quan, mẫu giấy đăng ký, uỷ quyền tham dự đại hội,...) tại đường dẫn: <http://meico.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong>



6. Các vấn đề khác

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo **bản gốc CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền bản chính (trường hợp uỷ quyền)** để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự và gửi trực tiếp cho Công ty **trước 8h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ: Phòng HCNS Công ty cổ phần vật tư thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I - Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3697234; Fax: 0236.3621544 bằng văn bản hoặc Fax điện thoại hoặc qua đường bưu điện;
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau: Bà Vương Hồng Phương – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (Điện thoại: 0905.776.323);
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể uỷ quyền cho ông/bà (có danh sách kèm theo) hoặc người khác theo quy định tại Điều lệ Công ty để dự họp. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm để đảm bảo cho dự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Chân Trung