

Số: **16** /TBĐVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: 08h30 Thứ sáu - Ngày **24 tháng 4 năm 2015**.

2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh.

3. Chương trình Đại hội:

- Tờ trình về việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Định hướng hoạt động năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; Bổ sung Quỹ Phát triển khoa học công nghệ.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2015 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4.2. Cổ đông đã trực tiếp tham dự Đại hội thì không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người tham dự Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Tổng công ty chậm nhất vào hồi **16h00 Thứ ba - Ngày 21/4/2015**, gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

Bộ phận văn thư - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Địa chỉ 1: Số 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Địa chỉ 2: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh.

Điện thoại: 04 39726245

Fax: 04 39726282; 0241 3847398

Thông báo này thay thế cho Giấy mời dự Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website Tổng công ty: www.gelex.vn để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, các Tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông.
- Đăng tải trên website Tổng công ty: www.gelex.vn.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Tên cổ đông:.....

Số CMND (hoặc ĐKKD):.....

Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ liên hệ :

Số điện thoại : Fax :

1. Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Kèm theo giấy Uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận Uỷ quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 :
.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND (hoặc ĐKKD):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)