

**THÔNG BÁO MỜI DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018****Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức với các nội dung sau:

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 05 năm 2018 (Thứ ba).**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**
- 3. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 16/5/2018.**
- 4. Nội dung của Đại hội:**
  - 4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
  - 4.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
  - 4.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018.
  - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - 4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
  - 4.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
  - 4.7. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty.
  - 4.8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - 4.9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX hoặc HOSE).
  - 4.10. Thông qua việc từ nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).
  - 4.11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.
  - 4.12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - 4.13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.
  - 4.14. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
  - 4.15. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).
- 5. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm)**
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp tại Website công ty: [www.vinawind.com.vn](http://www.vinawind.com.vn) hoặc nhận tại P. Tổ chức – Hành chính công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 17/5/2018.**
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax, email trước 14h00 ngày 25/5/2018 theo địa chỉ:**
  - + Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
  - + Điện thoại: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473; Email: [diencothongnhat@hn.vnn.vn](mailto:diencothongnhat@hn.vnn.vn)
- 8. Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:**

Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền).

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.



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

....., ngày..... tháng..... năm 2018



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

(Bằng chữ: .....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất tổ chức vào hồi **8h00' ngày 29/5/2018** tại hội trường công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, địa chỉ 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo), gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 14h00' ngày 25/5/2018 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội.*

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, công ty CP Điện Cơ Thống Nhất  
164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).36622400

Fax: (024).36622473

Email: diencothonghat@hn.vnn.vn





## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: ..... Mã Đ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....  
Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)

### 2. Bên đại diện được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã Đ (nếu có): .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....  
Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên đại diện được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Đại diện được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BÊN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 14h00' ngày 25/5/2018 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội.*