



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
8h30 - 8h45	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
8h45 - 9h45	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán. 4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
9h45 - 10h15	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15 - 10h30	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
10h30 - 11h00	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: 1. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban KS. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban KS. 3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Ban KS.
11h20 - 11h35	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h35 - 11h40	Bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY -
THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****000*****

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS.
- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://emetc.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 15/03/2019.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:



+ Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, người được Ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

+ Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo đường Bưu điện hoặc fax trước 17 giờ ngày 15/04/2019.

Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (04) 35543790

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định


CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN
Q. NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY -
THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****00*****

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát (theo khoản 2 điều 25 và khoản 1 điều 36 Điều lệ Công ty)

- Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Luật Doanh nghiệp 2014):

Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

Thành viên BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ.

Vui lòng xem chi tiết tại: <http://emetc.com.vn>

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 15/04/2019.

Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Địa chỉ: 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 4) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (+84 4) 35543790

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Định



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu cổ phần

Tương ứng:% Vốn điều lệ của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện diễn ra vào ngày 16/04/2019.

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về Công ty trước 16h ngày 15 tháng 04 năm 2019, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Tôi tên là:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng: % Vốn điều lệ của Công ty.

Ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 22 tháng 04 năm 2018, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là :

Số CMND/căn cước CD/hộ chiếu: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là :

Số CMND/căn cước CD/hộ chiếu: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào
vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng
quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp
máy - Thí nghiệm cơ điện.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Ủy quyền ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng: % Vốn điều lệ của Công ty.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát

Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện được tổ chức vào ngày 16/04/2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)