



Số: 001/2021/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 26/04/2021
2. Địa điểm: Văn phòng công ty tại số C2-17 đường D, KDC Him Lam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2021.
4. Nội dung Đại hội:
 - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty và HĐQT.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2021
 - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
5. Không đủ số lượng cổ đông theo luật quy định:
 - Nếu ngày 26/4/2021 không đủ 50% cổ đông tham dự thì cuộc họp Đại hội Cổ đông sẽ được dời lại tới ngày 28/5/2021.
 - Nếu ngày 28/5/2021 không đủ 33% cổ đông tham dự thì cuộc họp Đại hội Cổ đông sẽ được dời lại tới ngày 28/6/2021.
 - Nội dung và địa điểm họp vẫn giữ nguyên trong trường hợp bị dời ngày như nói trên.
6. Đăng ký tham dự:
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác họp thay.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền.
 - Đề thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 25/04/2021 theo địa chỉ trên, hoặc email: thao@dzima.com
 - Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được cập nhật trên website <http://dzima.com/co-dong>.

Trân trọng kính chào.

