

Số: 179 /TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 ngày 29 tháng 11 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hữu Nghị, Số 74 Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
- 3. Thành phần dự:** Các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 17h ngày 14/11/2017.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm
- 5. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 19/11/2017 tại website của Công ty: <http://otonghean.com.vn/>.
- 6. Thời gian đăng ký dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác dự họp (Theo mẫu ủy quyền đính kèm) với Ban tổ chức trước 16h ngày 27/11/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Bùi Công Minh, Điện thoại: 02383.845.397/0238.8509889 - 0912.028.599

Hoặc fax về công ty: 02383.585.395

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông!

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy mời và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội.



Lê Văn Tân



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ NGHỆ AN

Thời gian đại hội: Từ 07h30' ngày 29 tháng 11 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hữu Nghị, Số 74 Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

TT	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông.	07h30 – 08h00
2	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do- Giới thiệu khách mời dự đại hội	08h00– 08h15
3	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa, đoàn Chủ tịch đại hội.- Giới thiệu Thư ký đại hội.- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	08h15 – 08h25
4	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2022.- Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	08h25 – 9h10
5	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022- Các nội dung khác (nếu có)	09h10 – 09h35
5	Tổ chức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử	09h35 - 10h15
7	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận của đại hội- Tổng hợp giải trình ý kiến tại đại hội.- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	10h15- 11h15
8	Thông qua kết quả bầu HĐQT-BKS 2017-2022 HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.	11h15 – 11h25
9	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.	11h25 – 11h30
10	Bế mạc đại hội	11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

