

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện Miền bắc (NEEM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, với nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ 9h, ngày 21 tháng 02 năm 2024 (thứ 4)

2. Địa điểm: Phòng họp - Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc - KCN Quế Võ - Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần hợp pháp của Công ty NEEM (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp), được chốt danh sách tại ngày 29/01/2024.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân và ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức.

4. Thủ tục tham dự đại hội:

- Khi tham dự, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp; Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới:

- Phòng Hành chính quản trị, Công ty Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc, KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh trước



ngày 18/02/2024. Người liên hệ: Bà Vũ Thùy Dung – P. HCQT , SĐT: 0919185957.

6. Tài liệu gửi kèm theo:

Các tài liệu ĐHĐCĐ bắt thường bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ, Giấy đăng ký tham dự Đại hội/Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến cuộc họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Mọi chi phí đi lại sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông NEEM;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cung Tố Lan





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

Địa chỉ: Khu CN Quế Võ – Phường Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 9h00' đến 11h30', ngày 21 tháng 02 năm 2024

Địa điểm : Phòng họp - Công ty cổ phần thiết bị điện Miền bắc (NEEM)

Địa chỉ : KCN Quế Võ – Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

8h30' đến 9h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội
9h00' đến 9h30'	Tiến hành đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9h30' đến 11h00'	* Cổ đông nghe báo cáo , thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
11h00' đến 11h30'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội ĐCD- Bế mạc Đại hội