

Hà nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Trần Phú trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

A. Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp C, Tầng 2 Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: Số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 16 tháng 06 năm 2019.

B. Nội dung chương trình của Đại hội: Chi tiết xem Chương trình Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này.

C. Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty: www.tranphucable.com.vn từ ngày 17 tháng 06 năm 2019.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu. Các ý kiến đóng góp thảo luận tại Đại hội (nếu có) Quý Cổ đông có thể gửi trước về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

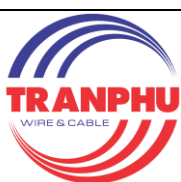
D. Đăng ký tham dự:

Để công tác Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự /hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu của Công ty gửi về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 17h ngày 27 tháng 06 năm 2019.

E. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện trong việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón cổ đông đề nghị Quý Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông đi dự Đại hội mang theo:

❖ **Đối với Cổ đông tham dự họp trực tiếp:**

- Thư mời họp/Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu)

❖ **Đối với Đại diện ủy quyền Cổ đông:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo mẫu của Công ty).

- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu)

Trân trọng.



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp C, tầng 2 Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên tại số 5-7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
1	Từ 08h00 đến 08h30	Đón khách – Phát tài liệu – Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2	Từ 08h30 đến 09h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		Chào cờ - Khai mạc đại hội. Giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
4		Giới thiệu đoàn chủ tọa, Cử Ban thư ký lên làm việc Bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
5		Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
6		Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
7		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch 5 năm 2019:2023 và tầm nhìn 15 năm đến 2035 của HĐQT.	Thành viên HĐQT
8	Tờ trình về thù lao của HĐQT 2018 và kế hoạch thù lao 2019.	Thành viên HĐQT	
9	Từ 09h đến 10h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch 5 năm 2019-2023 và tầm nhìn 15 năm đến 2035 của TGD.	Tổng Giám đốc
10		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	Trưởng ban kiểm soát
11		Tờ trình về thù lao của Ban kiểm soát 2018, kế hoạch thù lao 2019.	Trưởng ban kiểm soát
12		Trình ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm	Trưởng ban kiểm soát



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
		toán cho năm tài chính 2019.	
13		Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	Thành viên HĐQT
14		Thông qua Tờ trình chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
15	Từ 10h15 đến 10h30	Thảo luận và trao đổi.	Đoàn chủ tọa
16	Từ 10h30 đến 10h45	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong chương trình.	Trưởng ban kiểm phiếu
	Từ 10h45 đến 10h55	Giải lao	
17		Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội trình bày
18	Từ 10h55 đến 11h00	Thông qua nghị quyết Đại hội.	Thành viên HĐQT
19		Bế mạc đại hội.	Chủ tọa Đại hội

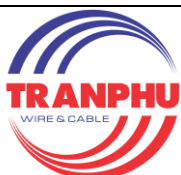
Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp theo diễn biến thực tế của Đại hội.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

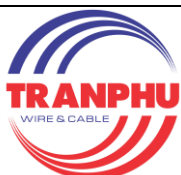
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Cổ đông, những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- ❖ Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Các cổ đông cá nhân, người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp cổ đông pháp nhân không cử đại diện quản lý vốn nếu cử nhiều hơn một người (tối đa là 3 người) đại diện ủy quyền tham dự đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện gửi văn bản xác nhận đại diện phần vốn trực tiếp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- ❖ Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- ❖ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- ❖ Cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối, ngăn cản tiến trình tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiểm tra an ninh sẽ bị trục xuất ra khỏi Đại hội.
- ❖ Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
- ❖ Cổ đông đến muộn sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội, sẽ có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

2. Đoàn Chủ tọa

- ❖ Danh sách Đoàn chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.
- ❖ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban thư ký Đại hội:

- ❖ Danh sách ban Thư ký được chủ tọa cử ra để làm thư ký cho cuộc họp.
- ❖ Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông; Đọc Biên bản Đại hội cổ đông trước Đại hội.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

5. Ban kiểm phiếu:

- ❖ Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đã công bố.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- ❖ Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất thông qua trong chương trình Đại hội.
- ❖ Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- ❖ Đoàn Chủ tọa giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.
- ❖ Đối với các ý kiến chưa được giải đáp ngay trong Đại hội, HĐQT Công ty sẽ gặp mặt trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản sau Đại hội tới các cổ đông.
- ❖ Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn thời gian không quá 3 phút và phù hợp với chương trình Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

2.1. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa; Thông qua nội dung làm việc của Đại hội; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; các nội dung phát sinh cần phải xin ý kiến tại Đại hội:

- Việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề biểu quyết trên được thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của từng nội dung trước Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đối với các vấn đề còn lại:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2.4. Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ/ thu phiếu biểu quyết theo thứ tự (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

2.5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

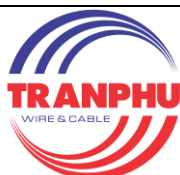
- ❖ Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- ❖ Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội. Các vấn đề liên quan đến Đại hội không có trong Quy chế này được thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú và Luật Doanh nghiệp.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. Xin chân thành cảm ơn!



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn