

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 7h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí (Địa chỉ: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh)
- 3. Nội dung họp:** Xem chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

(Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Ban tổ chức khuyến khích các cổ đông tự nguyện gộp nhóm ủy quyền tham dự ĐH).

5. Xác nhận tham dự:

Quý cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự qua đường bưu điện, qua fax hoặc nộp trực tiếp tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí (ĐT: 02033.854.028. Fax: 02033.854.312). Thời gian gửi xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00', ngày 17/4/2019.

6. Ngoài các tài liệu gửi kèm theo Thư mời này, quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu khác liên quan đến Đại hội cổ đông qua Website của Công ty: <http://www.ckoto.vn> (mục Tin tức)

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với ông **Đỗ Văn Thế** - Thư ký HĐQT Công ty (SĐT: 0904 600 219).

Ban tổ chức Đại hội trân trọng được đón tiếp Quý cổ đông./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ

(Thời gian từ 07h30' Ngày 26 tháng 4 năm 2019

tại Hội Trường Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí)

Stt	Nội dung chương trình	Điều hành, thực hiện
1	Ôn định tổ chức. Xin ý kiến ĐH thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,	Ông Vương Thế Hà
2	Chào cờ. Khai mạc và thông qua chương trình Nghị sự của ĐH	Ông Vương Thế Hà
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Vương Thế Hà
4	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội	Bà Hoàng Thu Hương
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ông Mai Trí Thọ
6	Báo cáo tài chính thường niên năm 2018 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Nguyễn Văn Soạn
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Ông Nguyễn Văn Tình
8	- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; - Báo cáo của BKS về hoạt động công tác quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2018. - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.	Bà Nguyễn Thị Lịch
9	Đại Hội nghỉ giải lao	
10	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.	Ông Vương Thế Hà
11	Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị chấp thuận thành viên HĐQT mới thay thế.	Ông Vương Thế Hà
12	Đại hội thảo luận. Ban chủ tọa giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cổ đông.	Chủ tọa
13	Đại hội Biểu quyết các nội dung	Chủ tọa
14	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký
15	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa, các cổ đông
16	Bế mạc ĐH	Ông Vương Thế Hà

Ghi chú: Sau khi kết thúc Đại hội trân trọng kính mời các quý cổ đông dùng bữa cơm trưa tại Nhà ăn khách Công ty.