

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

***Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP xây dựng điện VNECO3***

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ( Mã chứng khoán VE3)

**1. Thời gian :8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2019**

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3 , Khối 3 - Phường Trung đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ an

**3. Nội dung cuộc Họp :**

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018, và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 có tên trong danh sách chốt ngày **03 tháng 04 năm 2019**.

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp, hoặc có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT hay Trưởng BKS Công ty( có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc họp được chu đáo, rất mong quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền dự họp và gửi về Công ty qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi qua Email **trước 15h ngày 24 tháng 4 năm 2019** theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Khối 3 – phường Trung đô - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ an. Hoặc liên hệ với bà Trần Thị Lương , Điện thoại 0979789362; 0963832518 Email : [luongvneco3@gmail.com](mailto:luongvneco3@gmail.com) ,Fax: 0383.855263

Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính ) để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo giấy uỷ quyền (bản chính) và CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền.

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 : [www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn) .

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Trân trọng !**



**Trần Đức Thanh**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**  
(Ngày 25 tháng 4 năm 2019)

**Thời gian khai mạc : 8 giờ**

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;
4. Báo cáo tài chính năm 2018;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
7. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
8. Thảo luận và thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp.
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**KÍNH GỬI: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD:..... Cấp ngày ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:.....

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, như sau:

1. Trực tiếp tham dự:  (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:..... Nơi cấp: .....

hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát VNECO3 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Phạm Hữu Minh Huy - Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Hữu Phước - Ủy viên HĐQT

Ông Đậu Ngọc Thanh - Ủy viên HĐQT  Bà Trần Thị Lương - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên HĐQT  Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh-Tr. Ban KS

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và quy định hiện hành của Pháp luật./.

**Người được ủy quyền**

....., ngày. tháng năm 2019

**Người tham dự/Người ủy quyền**