

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8.
2. Mã chứng khoán : VE8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Đường Đào Duy Từ - Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 02623 815336 Fax: 02623858921
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Nguyễn Tráng Sỹ.
Địa chỉ: Số 10 Đường Đào Duy Từ - Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk.
Điện thoại: 0905198805.
6. Loại thông tin công bố : Định kỳ
7. Nội dung công bố:
 - 7.1. Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - 7.2. Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - 7.2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - 7.3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 truy cập tại Website : <http://vneco8.com.vn>.Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi gửi: - Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CB THÔNG TIN



Nguyễn Tráng Sỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.859776; 02623.859807 Fax: 02623.858921

Email: congtyvneco8@gmail.com; Website: <http://vneco8.com.vn>



Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu VE8 theo danh sách chốt ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát;
 - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu:** Tài liệu của cuộc họp đăng tải trên Website: www.vneco8.com.vn
- 6. Các vấn đề khác:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự về Văn phòng công ty, số 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại: 02623.815336, fax: 02623.858921 trước 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019. Mọi thông tin chưa rõ, Quý Cổ đông liên hệ ông Nguyễn Tráng Sỹ - Phụ trách công bố thông tin, điện thoại: 0905198805

Khi đến dự họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (cổ đông thể nhân); Giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Đối với cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ hoặc chưa chính xác hay vì bất cứ lý do nào khác mà không nhận được thư mời họp, thông báo này thay cho thư mời. Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.859776; 859807 Fax: 02623.858921

Email: congtyvneco8@gmail.com; Website: http://vneco8.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 , thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: 10 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian	Nội dung (Dự kiến)
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp, cổ đông nhận tài liệu
8h30-9h00	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa - Chỉ định Ban thư ký - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua quy chế làm việc của cuộc họp (<i>lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (<i>lấy ý kiến biểu quyết</i>)
9h00-10h00	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát - Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh - Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h00-10h45	- Cổ đông thảo luận - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề cuộc họp - Cổ đông biểu quyết các báo cáo và các tờ trình
10h45-11h00	- Nghỉ giải lao
11h00-11h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cuộc họp
11h20-11h30	- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC



VNECO8

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, thành phố Buon Ma Thuot, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.859776; 02623.859807 Fax: 02623.858921

Email: congtyvneco8@gmail.com; Website: http://vneco8.com.vn



....., ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cp xây dựng điện VNECO 8

Tên cá nhân/Tổ chức:

Là cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8

Số ĐKSH: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 09/04/2019 là: cổ phần.

Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Không tham dự và ủy quyền cho Ông/Bà:

Số CMND: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 VNECO 8 và quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tiến hành theo quy định, Quý Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho:

1. Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Công Diệu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
3. Ông Trần Quang Cần - Thành viên Hội đồng quản trị.