

Số: **43** /2019/TM-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- **Nội dung cuộc họp:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua Tờ trình về việc: Phê duyệt đầu tư dự án cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc; Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Công bố tại Website: <http://www.vneco2.com.vn>

Trường hợp không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi đến dự họp.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi qua email trước 16 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019, theo địa chỉ : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ; Điện thoại 0238 3842195; Email: xaydungdienvneco2@gmail.com.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO2
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Nguyễn Đậu Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Tên cổ đông:
Số CMND/HC/ĐKKD : Cấp ngày: tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 25 tháng 03 năm 2019 số V369/2019-VE2/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000đ (mười ngàn đồng)/cổ phần. Do không có điều kiện trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức vào lúc: 07h30' ngày 26/4/2019, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):
Số CMND/HC/ĐKKD : Cấp ngày: Cấp tại:
Địa chỉ :

Nếu ủy quyền cho các Ông/Bà là thành viên HĐQT của Công ty thì đánh dấu vào Ô trống bên phải các Ông/Bà có tên dưới đây

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Nguyễn Đạu Thảo - Chủ tịch | <input type="checkbox"/> | Hoàng Đình Khánh – Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mạnh Xuân Kỳ – Thành viên | <input type="checkbox"/> | Trần Thị Thiện – Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| 5. Lê Thị Thu Phượng – Thành viên | <input type="checkbox"/> | | |

Thay mặt tôi tham dự và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông công ty và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Thời gian ủy quyền: Từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Đề nghị gửi Email (file hình ảnh) theo địa chỉ xaydungdienvneco2@gmail.com trước 16h00' ngày 24/4/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ liên hệ:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày tháng ... năm 2019

Cổ đông đăng ký

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ liên hệ:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày tháng ... năm 2019

Cổ đông đăng ký

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)