

Số: 02/2019/CBTT-VES

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày: 07-05-2019

11302

Số:.....

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MECA VNECO.

Mã chứng khoán: VES

Trụ sở chính: Số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0985847484 Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: DƯƠNG VĂN HOÀI

Địa chỉ: Số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0985847484 Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;

Nội dung công bố thông tin:

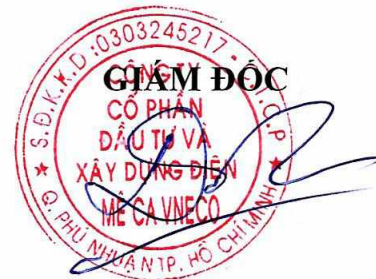
Ngày 26/04/2019 Công ty đã gửi thư mời họp cho các cổ đông về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tài liệu phục vụ cho cuộc họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MÊCA VNECO vào ngày 06/05/2019 tại địa chỉ website: <http://www.mecavneco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu MECA VNECO.



DƯƠNG VĂN HOÀI

Số: 01/2019/TMH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MECA VNECO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, 241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu đại hội: Được công bố tại website <http://www.mecavneco.com.vn>

Xác nhận tham dự/ủy quyền:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho một Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước 16h30 ngày 14/05/2019** theo địa chỉ:

- Nơi nhận: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Meca Vneco.
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM.
- Điện thoại người nhận 0985847484.

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.
Trân trọng!

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐƯƠNG VĂN HOÀI

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này, CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.