



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**  
SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

**THÔNG BÁO**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Ban tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
- Thời gian tổ chức:** Từ 08h30, Thứ Hai ngày 22/07/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 10/07/2019.
- Nội dung Đại hội:**
  - Thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.
- Tài liệu Đại hội:**
  - Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo địa chỉ Website của Công ty: [www.vneco1.com.vn](http://www.vneco1.com.vn)
  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
  - Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.
  - Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước **17h ngày 19/07/2019** về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

**Điện thoại/Tel:** 0236 772 001 ; **Fax:** 0236 772 006; **Mail:** [vneco1ve1@gmail.com](mailto:vneco1ve1@gmail.com)

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ đối với Cổ đông là Tổ chức và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

**TM BTC TRƯỞNG BAN**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức:

**Thời gian:** Từ 08h30, Thứ Hai ngày 22/07/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).

- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 10/07/2019
- Nội dung Đại hội:**
  - 3.1 Thay thế thành viên Hội đồng quản trị
  - 3.2 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.

#### 4. Tài liệu Đại hội/Meeting documents:

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo địa chỉ Website của Công ty: [www.vneco1.com.vn](http://www.vneco1.com.vn)
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.
- + Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước **17h ngày 19/07/2019** về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

**Điện thoại/Tel:** 0236 772 001 ; **Fax:** 0236 772 006; **Mail:** [vneco1ve1@gmail.com](mailto:vneco1ve1@gmail.com)

- + Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ đối với Cổ đông là Tổ chức và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty.

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

**TM BTC TRƯỞNG BAN**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

Số ĐKKD: 0400447064 - Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1  
Số 199 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

## PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: .....

Số CMND/GCN/ĐKKD:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Ông/bà:.....Chức vụ: .....

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày .....tháng 07 năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)**



### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

### 2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



*Khi tham dự ĐHĐCD, người được ủy quyền vui lòng xuất trình và nộp cho VEI*

- *Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD*
- *Bản sao hợp lệ CMND/ (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài); và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.*