

Số: 01 TB/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (Mã chứng khoán **VE3**)

1. Thời gian : 8 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2020

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

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 20 tháng 03 năm 2020.**

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 11 tháng 6 năm 2020** 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 ,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 .

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trân trọng !



Phạm Hải Minh Lý

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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⁽¹⁾:

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 viênHĐQT

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 2020 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 2020

Người tham dự/Người ủy quyền

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
(Ngày 12 tháng 6 năm 2020)

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 2020.
2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
8. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
9. Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.
10. Thảo luận và thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp.
11. Thảo luận góp ý quy chế nội bộ về quản trị công ty.
12. Công bố kết quả bầu cử.
13. Thành viên HĐQT mới ra mắt.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
15. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.