

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

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Mã chứng khoán : VE8

Trụ sở chính : Số 10 Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Tráng Sỹ

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

Điện thoại : 0262 3859807; Fax : 0262 3858921

Loại thông tin công bố : 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự họp.
3. Chương trình họp.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 truy cập tại Website : <http://vneco8.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 Thư ký Công ty.



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 05 tháng 5 năm 2020

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

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 2020.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020.
- 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 03/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- 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 20/5/2020. 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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN KHÔI



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



....., ngày tháng 5 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 03 tháng 4 năm 2020 là: cổ phần.

Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Không tham dự và uỷ 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 2020. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 2020 tiến hành theo quy định, Quý Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể uỷ 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.