

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

*V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** Từ 07h30' ngày 20 tháng 06 năm 2020

**2. Địa điểm:** Số 13 đường Mai Hắc – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE2 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 02 tháng 03 năm 2020 số V085/2020-VE2/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung Đại hội**

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông qua các Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Thù lao của HĐQT và BKS; Phương án khai thác khu đất 1.800m<sup>2</sup> tại thị xã Cửa Lò;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18/06/2020 theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền ... sẽ được cập nhật trên website: [www.vneco2.com.vn](http://www.vneco2.com.vn) từ ngày 03/06/2020) Hình thức đăng ký: qua thư hoặc Email theo địa chỉ.

- Công ty CP xây dựng điện VNECO2, số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238 384 2195.
- Email: xaydungdienvneco2@gmail.com.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự.

Vinh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mạnh Xuân Kỳ**



Số: *52*/2020/TM-HĐQT

Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020.

- **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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 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 2020 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 18 tháng 6 năm 2020, 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 384 2195; Email: [xaydungdienvneco2@gmail.com](mailto:xaydungdienvneco2@gmail.com).

Trân trọng kính mời.



**Mạnh Xuân Kỳ**

**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 2020**

**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 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày .... tháng ... năm 2020

**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 2020**

**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 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày .... tháng ... năm 2020

**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

..... ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 02 tháng 03 năm 2020 số V085/2020-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 nghìn đồng)/cổ phần. Do không có điều kiện trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức vào lúc: 07h30' ngày ...../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. Mạnh Xuân Kỳ - Chủ tịch        | <input type="checkbox"/> | 2. Hoàng Đình Khánh – Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lê Thị Thu Phương – Thành viên | <input type="checkbox"/> | 4. Trần Thị Thiện – 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 2020 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 18/6 /2020*