

Số: 48 CV/VNECO3-HĐQT
V/v: Công bố thông báo mời họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vinh, ngày 7 tháng 4 năm 2021.

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 VNECO3

Mã chứng khoán: VE3

Trụ sở chính: Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3855619. Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin: ông Văn Anh Hùng

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Thông báo mời họp.
2. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3. Chương trình đại hội.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Website đăng tải thông tin: www.vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Văn Anh Hùng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (Mã chứng khoán VE3).

1. Thời gian: 08h 00' ngày 06 tháng 5 năm 2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP xây dựng điện VNECO3; Địa chỉ: 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

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 CP xây dựng điện VNECO3 có tên trong danh sách chốt ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp, hoặc có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT hay Trưởng BKS Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy 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 ủy quyền dự họp và gửi về Công ty qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi qua Email trước 15h00' ngày 05 tháng 05 năm 2021 theo địa chỉ: Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 khối 3, phường Trung đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoặc liên hệ với ông Văn Anh Hùng - điện thoại: 0978.911.128.

Email: hdqtvneco3@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 ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3: www.vneco3.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Minh Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty CP 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 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 Văn Anh Hùng -ủy viên HĐQT

Ông Đậu Ngọc Thanh - Ủy viên HĐQT Bà Trần Thị Lương - ủy viên HĐQT

Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Hùng -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 2021 của Công ty CP 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 CP xây dựng điện VNECO3 và quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền

..... ngày tháng năm 2021

Người tham dự/Người ủy quyền

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
(ngày 06 tháng 5 năm 2021)

Thời gian khai mạc: 8h 00'

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Báo cáo tài chính năm 2020.
6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
9. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
10. Thảo luận và thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.