

Số: 55 /2021/TM-HĐQT

Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2021.

- **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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 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 2021 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 28 tháng 5 năm 2021, 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.

Trân trọng kính mời.



Phan Anh Quang

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

..... ngày ... tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 29 tháng 03 năm 2021 số V398/2021-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 2021 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức vào lúc: 07h30' ngày 31 /5/2021, 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. Phan Anh Quang - Chủ tịch | <input type="checkbox"/> | 2. Hoàng Đình Khánh – Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lê Ngọc Toàn – P. Chủ tịch | <input type="checkbox"/> | 4. Trần Thị Thiện – Thành viên | <input type="checkbox"/> |
| 5. Mạnh Xuân Kỳ - 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 2021 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 28/5 /2021

Ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty VNECO2

1. Thông tin cổ đông ủy quyền:

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ/Số CMND	Số cổ phần hiện có

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền.

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ/Số CMND	Số cổ phần được ủy quyền

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty VNECO2 Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày tháng ... năm 2021

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 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

....., ngày tháng ... năm 2021

Cổ đông đăng ký

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Thời gian: 7h30' ngày 31 tháng 5 năm 2021

STT	Nội dung	Thực hiện
I	Thủ tục trước khai mạc	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu.	Ban Tổ chức
2	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự	
II	Khai mạc	
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	
3	Thông qua qui chế tổ chức và hoạt động tại đại hội	
4	Giới thiệu chủ tọa	
5	Chủ tọa giới thiệu thư ký	Chủ tọa
III	Nội dung họp của Đại hội	
1	Thông qua chương trình cuộc họp	Chủ tọa
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Đại diện Ban giám đốc
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đại diện HĐQT
5	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020	Trưởng BKS
6	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026	Chủ tọa
	Thông qua thể lệ bầu cử Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
7	Nghỉ giải lao 15 phút (<i>HĐQT họp bầu Chủ tịch; BKS họp bầu trưởng ban</i>)	
8	Trình bày các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Mức thù lao HĐQT, BKS và quản trị công ty - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty	Đại diện HĐQT và BKS
9	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa, Cổ đông
10	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu
11	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa
12	Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS ra mắt Đại hội Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT; Trưởng BKS
13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký cuộc họp
IV	Phát biểu bế mạc	Chủ tọa