

## CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.855619.

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xây dựng điện VNECO 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 8h, Thứ hai ngày 05/05/2025

2. **Địa điểm:** Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/04/2025

4. **Nội dung Đại hội:**

- Xin ý kiến thông qua Tờ trình mở chi nhánh Công ty tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xin ý kiến thông qua Tờ trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội 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. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 05/05/2025.

6. **Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 địa chỉ :Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.855619.

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 đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. **Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 16/04/2025).

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Đào Ngọc Quỳnh*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\* \* \* \*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 CTCP Xây dựng điện VNECO 3)**  
**(Dùng cho cổ đông là cá nhân)**

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....  
.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của **Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 10/04/2025.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày .....tháng .... năm 2025

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3**

Tên tôi là: .....Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: .....ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photocopy Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025



# GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐBẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

## 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

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

## 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị 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 Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

## 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền