

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi :** Quý cổ đông của Công ty cổ phần 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 2017 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ( Mã chứng khoán VE3)

**1. Thời gian :** 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2017

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3 , 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

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 cổ phần Xây dựng điện VNECO3 có tên trong danh sách chốt ngày 22 tháng 3 năm 2017.

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 15h ngày 25 tháng 4 năm 2017 theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Khối 3 – phường Trung đô - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ an. Hoặc liên hệ với bà Trần Thị Lương , Điện thoại 0979789362; 0963832518 Email : [luongvneco3@gmail.com](mailto:luongvneco3@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 cổ phần Xây dựng điện VNECO3 : [www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn) .

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Trân trọng !**

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



*Trần Văn Lương*

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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/GCNDKKD:..... Cấp ngày ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:.....

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần 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 VNECO3 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT  Bà Trần Thị Phương Mai - ủy viên HĐQT

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

Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên HĐQT  Bà Nguyễn thị Hồng Vinh-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 2017 của Công ty cổ phần 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 cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và quy định hiện hành của Pháp luật./.

-----, ngày. tháng năm 2017

**Người được ủy quyền**

**Người tham dự/Người ủy quyền**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP.XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**  
( Ngày 26 tháng 4 năm 2017)

**Thời gian khai mạc : 8 giờ**

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016;
5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017;
9. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
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 2017: