

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- o0o -----

Số: 34 CV/VNECO1-CBTT

V/v: “Họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: ()24 giờ, ()72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Công bố thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2022, tại đường dẫn:

<http://vneco1.com.vn/11489/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022/>

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Vân Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIÊU, TP. ĐÀ NẴNG

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** Từ 8h, Thứ năm, ngày 28/04/2022 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 12/04/2022.

4. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính.
- + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

- + Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải Website của Công ty và liên tục được cập nhật theo địa chỉ: www.vneco1.com.vn

6. Đăng ký tham dự:

- + Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 26/04/2022 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty**



**Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng,
Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail: velvnecol@gmail.com

+ Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác
tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chú ý:

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo bản
chính, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (đối với cổ đông/
người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ
đông/ người được ủy quyền là người nước ngoài).

Ngoài ra, người được ủy quyền cần mang theo: Giấy ủy quyền bản gốc, bản sao
hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (của cổ đông ủy quyền là cá nhân
có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (của cổ đông ủy quyền là người nước ngoài)/Giấy
đăng ký doanh nghiệp (của cổ đông ủy quyền là tổ chức).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2022
của Công ty.

Trân trọng./

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TM BTC TRƯỞNG BAN



ĐỖ NHƯ HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG

VNECO1



....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu:Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



VNECO1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

....., ngày tháng năm 2022

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ****Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022****Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)**

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/:

Số CMND/GCN ĐKKD:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:.....Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (“Công ty”), Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

(i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;

(ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

(i) Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;



- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

(ii) Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

(i) Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

(ii) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.

2447
NG T
PH A
NG
ECO
- TP

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ Ba, ngày 26/04/2022, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2022 – CTCP Xây dựng điện VNECO1
Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, p. Hòa Hiệp Nam, q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại/Fax: 02363.772.006

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày ĐKCC: 12/04/2022);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm);

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành



viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN ĐẠT