

Vinh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông
Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:.....
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
Điện thoại:.....
Quốc tịch:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....



I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
- Địa chỉ : 197 Đ. Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An.
- Điện thoại : 02383 531065 Fax: 02383 853433
- Website: <http://www.vneco4.com>
- Email : congtyve4@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng).
- Mã cổ phiếu: VE4
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2900574674 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 17/05/2011 và thay đổi lần thứ 09 ngày 23/03/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 tổ chức lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 241/2022/TTr-HĐQT ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08./2022 tại đường dẫn: <http://vneco4.com.vn> – Mục “quan hệ cổ đông” – Mục “thông tin cho cổ đông”)

III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
Biểu quyết:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

IV. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - a. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
 - b. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện

hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).

c. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

d. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy kiến đã được trả lời Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Giấy ủy quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ

e. Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

f. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17 giờ ngày 08/09/2022 tính theo dấu bưu điện.

VI. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

1- Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy kiến đã được trả lời và/hoặc Văn Bản Ủy Quyền bằng cách gửi bản chụp/scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản Ủy Quyền tới địa chỉ email: congtyve4@gmail.com trước 17 h 00 ngày 08/09/2022 và gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản ủy Quyền (được bỏ trong phong bì dán kín) qua đường bưu điện tới Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 chậm nhất trước 17 h 00 ngày 08/09/2022 theo địa chỉ: Phòng Kinh tế-Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 số: 197 Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 02383531065.

2- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản Ủy Quyền theo quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty đúng thời hạn được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC *Uh*



Hồ Hữu Phước

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



..... Ngày Tháng Năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/V THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4

1. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Website:
- Email:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả các vấn đề theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/08/2022 theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 từ ngày 29/08/2022 đến trước 17 giờ ngày 08/09/2022.

5. TRÁCH NHIỆM

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật; Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền (nếu có), ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4

TP Vinh, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4;
- Tờ trình số 241/TTr-HĐQT/VE4 ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2022 của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo Tờ trình số 241/TTr-HĐQT/VE4 ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành;

...% Không tán thành;

...% Không có ý kiến.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông Công ty CPXD điện VNECO4
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 241 TTr/2022-HĐQT

Vinh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

(V/v: Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng Điện VNECO4;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

a) Bỏ ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Mã ngành: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

b) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Mã ngành: 9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả): + Sân vận động bóng đá + Bể bơi và sân vận động	9311	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

c) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do điều chỉnh
1	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng.	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: – Làm sạch mặt bằng xây dựng; – Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá. – Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự; – Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật cồng kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí; – Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng; – Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp; (ngoại trừ dịch vụ nổ mìn)	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
2	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở – Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
3	Mã ngành: 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Mã ngành: 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết:	Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển



		<p>Bán buôn quặng kim loại</p> <p>Bán buôn sắt, thép</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi; - Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L...). 	của Công ty
		- Bán buôn kim loại khác (Ngoại trừ: kim loại quý và đá quý)	
4	<p>Mã ngành: 4659</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p>	<p>Mã ngành: 4659</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu <p>(Ngoại trừ: Kinh doanh hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối)</p>	<p>Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty</p>



2. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên

quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành,
- nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Lưu VP;
- Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Uhs*



TRẦN VĂN HUY

