

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 01/2023/TMH-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa; 32-34 Nguyễn Bình Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ; Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu đại hội: được công bố tại website <http://www.mecavneco.com.vn>

Xác nhận tham dự/ủy quyền:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho một Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước 16h30 ngày 19/04/2023** theo địa chỉ:

- Nơi nhận: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại người nhận 0985847484 – Mr. Hoài

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊ CA VNECO hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.
Trân trọng!

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
VÕ THANH VINH

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này, CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

PCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY
DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông :..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... do:..... cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Có số cổ phần :.....

Tổng mệnh giá :.....

II. Bên được ủy quyền

Họ và tên :.....

Số CMND :..... do:..... cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Võ Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT

Ông Dương Văn Hoài - Thành viên HĐQT

III. Nội dung ủy quyền

- 1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- 2 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu; chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về kết quả biểu quyết cũng như các quyết định khác của Đại hội.
- 3 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tổ chức ngày 20/04/2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)