



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.859776; 02623.859807 Fax: 02623.858921

Email: congtyvneco8@gmail.com; Website: <http://vneco8.com.vn>

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### THÔNG BÁO

(V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu VE8 trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/3/2023.

**4. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát;

- Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu:** Tài liệu của cuộc họp đăng tải trên Website: [www.vneco8.com.vn](http://www.vneco8.com.vn)

**6. Các vấn đề khác:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự về Công ty theo địa chỉ trên trước 16h00 ngày 25/4/2023. Mọi thông tin chưa rõ, Quý Cổ đông liên hệ ông Nguyễn Hữu Đăng - Phụ trách công bố thông tin, điện thoại: 0985750991.

Khi đến dự họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Giấy tờ tùy thân CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông thể nhân); Giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Đối với cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ hoặc chưa chính xác hay vì bất cứ lý do nào khác mà không nhận được thư mời họp, thông báo này thay cho thư mời. Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.

Trân trọng kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN KHÔI



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.859776; 02623.859807 Fax: 02623.858921

Email: congtyvneco8@gmail.com; Website: http://vneco8.com.vn

Buôn Ma Thuột, ngày ..... tháng 4 năm 2023

### GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Là cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22 tháng 3 năm 2023 là: ..... cổ phần.

#### Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Không tham dự và uỷ quyền cho Ông/Bà: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Được quyền thay thế tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành theo quy định, Quý Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể uỷ quyền cho:

1. Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Công Diệu - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Nguyễn Thị Hóa - Thành viên Hội đồng quản trị.