

Số: 04./2023/CBTT-VE3

V/v: CBTT về ĐHCĐ bất thường
năm 2023

Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

- Mã chứng khoán: VE3
- Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383.855619 -112; 0383.855006

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h, ngày 26/09/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (địa chỉ: khối 3, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Chương trình và tài liệu Đại hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong> trong mục thông tin cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2023 tại đường dẫn <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp

Giấy xác nhận tham dự & giấy ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 3

Người uỷ quyền công bố thông tin



BUI ĐỨC LONG



CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.855619-112; 02383.855006

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xây dựng điện VNECO 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h , Thứ ba ngày 26/09/2023

2. Địa điểm: Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 29/08/2023

4. Nội dung Đại hội:

- Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 26/09/2023.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 địa chỉ : Khối 3, phường Trung Đô, TP phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.855619-112; 0383.855006

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://vneco3.com.vn/thong-tin-co-dong> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 16/09/2023).

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phô tô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * * *

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dự Đại hội đồng cổ đông 2023 CTCP Xây dựng điện VNECO 3)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng
điện VNECO 3

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của **Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 29/08/2023.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TÓ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bàn chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	