

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 04./2020/CBTT-VES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 18-05-2020

Số: 13057

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Trụ sở chính: Số 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Hoài

Địa chỉ: 704C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 0985847484

Fax:

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ;

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 15/05/2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco tiến hành gửi thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

Thư mời họp và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MECA VNECO vào ngày 15/05/2020 tại địa chỉ website: <http://mecavneco.com.vn>;

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu MECA VNECO.



DƯƠNG VĂN HOÀI

Số: 01/2020/TMH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MECA VNECO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, 241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 25/05/2020** theo địa chỉ:

- Nơi nhận: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Meca Vneco
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại người nhận: 0985847484

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

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;
2. Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát.



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.

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

....., ngàytháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

*Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MECA 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):

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Dương Văn Hoài - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Võ Thành Vinh - Thành viên HĐQT |

III. Nội dung ủy quyền

- 1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA 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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO tổ chức ngày 26/05/2020.

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)



STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại MECA VNECO

Đính kèm Thư đề cử này Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty đã đăng trên website: <http://www.mecavneco.com.vn>).

2. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định đến ngày Công ty tổ chức bầu cử để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử.
3. Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác và trung thực, việc đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2020