

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2010

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 25/5/2010.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO, số 2 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- **Nội dung cuộc họp:**

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng phát triển các năm tiếp theo; Thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2009; Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015; Quyết định mức thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ đề nghị cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Khi đến dự họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax: 0511.3562367 hoặc gửi qua email: quangvneco@gmail.com trước ngày 22 tháng 5 năm 2010.

- Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ trên website Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam: www.vneco.com.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Phan Tất Trung - Tel: 0511.3562361 - 0913404997 hoặc ông Nguyễn Văn Quảng - Tel: 0511.3562361 - 0914127645.

Trân trọng kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐỨC HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Ngày 25 tháng 5 năm 2010)

1. Tuyên bố lý do; báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ;
2. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2010;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, định hướng phát triển và kế hoạch SXKD năm 2010;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
5. Báo cáo tài chính năm 2009;
6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015;
9. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2010;
11. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010;
12. Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua:
 - Định hướng phát triển, kế hoạch SXKD năm 2010;
 - Báo cáo của hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính năm 2009;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009;
 - Báo cáo của ban kiểm soát;
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
 - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
 - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010.
14. Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Tổng Công ty năm 2010;
15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
16. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
17. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ;
18. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay, Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, tổ chức vào ngày 25/5/2010.

....., ngàytháng.....năm 2010

Người đăng ký

(ký và ghi họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Kính gửi: **Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.**

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên (tổ chức, cá nhân):

Số CMND (Giấy chứng nhận ĐKKĐ):.....

cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Họ và tên :.....

Số CMND :.....Cấp ngày..... tại.....

Thường trú tại :.....

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN :

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

THỜI GIAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Sau thời gian này giấy ủy quyền đương nhiên không còn hiệu lực.

Người được ủy quyền

.....ngày,.....tháng.....năm 2010

Người ủy quyền

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	ĐIỆN THOẠI
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	201498143	0903507149
2	Nguyễn Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	200325239	0913403788
3	Nguyễn Thành Đồng	Ủy viên HĐQT	201340924	0913415171
4	Phanh Anh Quang	Ủy viên HĐQT	201547236	0913466116
5	Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	010410973	0913272549
6	Hồ Bá Thân	Trưởng Ban kiểm soát	201156262	0903506103

Ghi chú: Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Tổng Công ty theo địa chỉ:
*Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 234 Nguyễn Văn Linh, quận
Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.*

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VNECO

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày tại
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng Công ty:
17. Số lượng cổ phiếu sở hữu/đại diện:
 - Số lượng CP sở hữu:
 - Số lượng CP đại diện:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngàytháng năm 2010

Ứng cử viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

**THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 14 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: “Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên để bầu vào HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông (có tên trong danh sách kèm theo) sở hữu cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng: Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 để bầu vào Hội đồng quản trị VNECO, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

Danh sách đề cử ứng viên HĐQT

T T	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại VNECO	Chữ ký của người được đề cử

Gửi kèm Thư đề cử này Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng!

Các cổ đông tập hợp thành nhóm ký đầy đủ và ghi rõ họ tên.

**Danh sách cổ đông tập hợp thành nhóm
để thực hiện quyền đề cử ứng viên HĐQT**

TT	Tên cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức)	Địa chỉ đăng ký của cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu tại VNECO liên tục trong vòng 06 tháng tính đến ngày 25/5/2010
Tổng số cổ phần nắm giữ của cả nhóm:				

*Ghi chú: Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần
Xây dựng điện Việt Nam là: 31.721.080 cổ phần.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

**THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 14, Điều 38 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm thành viên”.

Chúng tôi là những cổ đông/nhóm cổ đông (có tên trong danh sách kèm theo) sở hữu cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng: Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 để bầu vào Ban kiểm soát VNECO, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

Danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

T T	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại VNECO	Chữ ký của người được đề cử

Gửi kèm Thư đề cử này Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Trân trọng!

Các cổ đông tập hợp thành nhóm ký đầy đủ và ghi rõ họ tên.

**Danh sách cổ đông tập hợp thành nhóm
để thực hiện quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát**

TT	Tên cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức)	Địa chỉ đăng ký của cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu tại VNECO liên tục trong vòng 06 tháng tính đến ngày 25/5/2010
Tổng số cổ phần nắm giữ của cả nhóm:				

*Ghi chú: Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần
Xây dựng điện Việt Nam là: 31.721.080 cổ phần.*