

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 27/4/2012
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng;
3. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2012; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng Công ty; Phê chuẩn về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách Tổng hợp người sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2012 theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5. Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 trên website: www.vneco.com.vn từ ngày 12/4/2012 theo địa chỉ: www.vneco.com.vn vào mục Tài liệu họp ĐHĐCĐ- năm 2012.

6. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ:

Đề tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty trước 16 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2012.

7. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp ĐHĐCĐ mang theo: Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy uỷ quyền (bản chính) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam- số 234 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; điện thoại: 0511.3562361 (gặp Tiểu ban Thư ký) hoặc ông Nguyễn Văn Quảng, ĐT: 0914127645; email: quangvneco@gmail.com; Fax: 0511.3562367.

- Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của Tổng Công ty không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ thì Thông báo này thay cho thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

