

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát; Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2013; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT, 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 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 ủy quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax hoặc gửi qua email trước 16 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2013 theo địa chỉ:

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.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, địa chỉ: www.vneco.com.vn.

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 2013**

(Ngày 25 tháng 4 năm 2013)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
2. Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2013;
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
5. Báo cáo tài chính năm 2012;
6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013;
10. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013;
11. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
12. Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ, giai đoạn 2013-2015;
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua:
 - Định hướng phát triển, kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo tài chính năm 2012;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
 - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013;
 - Chủ trương tăng vốn điều lệ, giai đoạn 2013-2015
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
15. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.