

Số TM/VNECO-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2014

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**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 2014.

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014.

**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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát; Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính cho năm 2014; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: Công bố tại website <http://www.vneco.com.vn>

- 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, 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 hoặc gửi qua email trước 16 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2014 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](mailto:quangvneco@gmail.com); Fax: 0511.3562367.

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 2014**

*(Ngày 24 tháng 6 năm 2014)*

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
2. Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết và chỉ định Thư ký;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2014;
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
5. Báo cáo tài chính năm 2013;
6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
10. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
11. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
12. Tờ trình về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015;
13. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung “địa chỉ trụ sở đăng ký của Tổng Công ty”;
14. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày;
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
16. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

