

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; sửa đổi Điều lệ về các nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: 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 để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền 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 20 tháng 5 năm 2015 theo địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam- số 344 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, 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.

Trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

