

Số: 01/2020/TMH-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MECA VNECO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, 241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu đại hội: được công bố tại website <http://www.mecavneco.com.vn>

Xác nhận tham dự/ủy quyền:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho một Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước 16h30 ngày 25/05/2020** theo địa chỉ:

- Nơi nhận: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Meca Vneco
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại người nhận: 0985847484

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.
Trân trọng!

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;
2. Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MECA VNECO
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này, CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

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

....., ngàytháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

*Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MECA VNECO**

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông :Mã cổ đông:
Số CMND/Giấy CNĐKKD: do: cấp ngày:
Địa chỉ thường trú :
Có số cổ phần :
Tổng mệnh giá :

II. Bên được ủy quyền

Họ và tên :
Số CMND : do: cấp ngày:
Địa chỉ thường trú :
Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- Ông Dương Văn Hoài - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
 Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT
 Ông Võ Thanh Vinh - Thành viên HĐQT

III. Nội dung ủy quyền

- 1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- 2 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu; chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về kết quả biểu quyết cũng như các quyết định khác của Đại hội.
- 3 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO tổ chức ngày 26/05/2020.

BÊN ỦY QUYỀN

*(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)*

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: DHDCD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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 Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng, bao gồm:

TT	Tên cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức)	Địa chỉ đăng ký của cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng	Ký tên
	Tổng cộng				

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco như sau:

- Tôi/Chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco nhiệm kỳ ... -

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại MECA VNECO

Đính kèm Thư đề cử này Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty đã đăng trên website: <http://www.mecavneco.com.vn>).

2. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định đến ngày Công ty tổ chức bầu cử để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử.
3. Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác và trung thực, việc đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng cử viên chức danh thành viên BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN
MECA VNECO

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Số cổ phần sở hữu:cổ phần
Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần
Tổng số: cổ phần
(*Bằng chữ: cổ phần*)

II. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

TPHCM, ngày tháng năm 2020

Người khai