

Số: 01/2019/TMH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 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 2019 như sau:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2019.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty 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 14/05/2019** 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 cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.
Trân trọng!

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;



DƯƠNG 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.

....., ngàytháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

*Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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):

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Dương Văn Hoài - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Võ Thành Vinh - Thành viên HĐQT |

III. Nội dung ủy quyền

- Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- 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.
- 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO tổ chức ngày 17/5/2019.

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)