

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Địa chỉ: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM
Điện thoại: 08.22538623 Fax: 08.22538623

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO (viết tắt là HĐQT) kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. **Thời gian:** Vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2017 (*nhằm ngày thứ năm*);
2. **Địa điểm:** Hội trường - Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa, số 185-187 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. **Nội dung cuộc họp:**
- Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/03/2017.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017; Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

4. **Điều kiện tham dự:**
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 29/03/2017.

- Những cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. **Đăng ký tham dự cuộc họp:**
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để đăng ký tham dự:

+ CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*đối với tổ chức*);

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền*);

Đề công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ bắt thường hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo đường bưu điện, Email, hoặc Fax theo địa chỉ sau trước 14 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2017.

VP Chi nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 08.22538623 Fax: 08.22538623

Email: dungmecavneco@yahoo.com.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông: Mai Thái Dũng

Tel: 0909.150.965; 08.22538623

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI