

Số: 0103/2023/TB-VES

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0985847484

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/3/2023**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến **20/4/2023**.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;

+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

+ Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;

+ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO.

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoai1277@gmail.com](mailto:hoai1277@gmail.com)

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu MECA VNECO.

