

Số: 01/2018/TMH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

## **THƯ MỜI**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
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 2018 như sau:

**Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

**Địa điểm:** Phòng A202, lầu 2, Trường Trung cấp Công Nghệ Bách Khoa, 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

**Nội dung:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 25/5/2018** 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 – Mr. Hoài

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.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*(Ngày 28 tháng 5 năm 2018)*

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
2. Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
11. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
12. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày;
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**BAN TỔ CHỨC**





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

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

***Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Mêca 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 để 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
<b>Tổng cộng</b>					

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Công ty ..... như sau:

- Tôi/Chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của ..... nhiệm kỳ ... - ....:

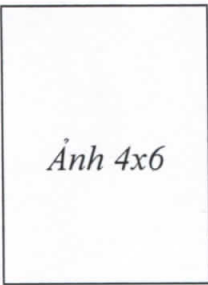
STT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại MECA VNECO


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 Ngân hàng 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 2018



Ảnh 4x6

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng cử viên chức danh thành viên BKS  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊCA VNECO

### I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:                      Nam                       Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/Hộ chiếu 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)




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 Ngân hàng 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 2018