

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung cuộc họp:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chương trình họp: Theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đính kèm.

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Tài liệu họp công bố tại website <http://www.vneco.com.vn> từ ngày 15/05/2019;

- Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho Thành viên HĐQT/Trưởng ban Kiểm soát (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (bản gốc) để làm thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự họp.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax hoặc gửi qua email trước 12 giờ ngày 29/5/2019, theo địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam- số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3562361, Fax: 0236.3562367, email: info@vneco.com.vn.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG