

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Thời gian: **Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2022.**

Địa điểm: **Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa; 241 Nguyễn Thượng Hiền,
phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM**

Nội dung: **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo
hoạt động của HĐQT năm 2021, báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương
án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS
năm 2022, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bầu bổ
sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do
hết nhiệm kỳ, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, 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 ĐHĐCĐ 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 10/05/2022** theo địa chỉ:

- Người nhận: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Mê Ca Vneco
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại: 0985847484

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MêCa VNECO hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng!

Đính kèm:

1. Giấy ủy quyền;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY
DỰNG ĐIỆN MÊ CA 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):

- Ông Võ Thanh Vinh - Chủ tịch HĐQT
 Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT
 Ông Dương Văn Hoài - Thành viên HĐQT

III. Nội dung ủy quyền

- 1 Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- 2 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy uỷ quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên uỷ 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.
- 3 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tổ chức ngày 20/05/2022

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)