

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** QUÝ 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 Mê Ca VNECO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

**Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

**Địa điểm:** Phòng họp hội trường, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn, Số 34-34A Nguyễn Bình Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

**Nội dung:** Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ; Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông qua Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024; Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Thông qua Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 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 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 07h ngày 22/04/2024** 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;

