



THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 Mêca VNECO kính mời quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 24/05/2011.
- **Địa điểm:** Tại Khách Sạn Xanh Mêca VNECO, R71-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
- **Nội dung cuộc họp:**

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Thông qua báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát; Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ đề nghị cổ đông ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax: 08.54105274 hoặc gửi qua email: tuananhktt@yahoo.com.vn trước ngày 18 tháng 05 năm 2011.

- Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ trên Website Công ty: www.mecavneco.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ : Đoàn Tuấn Anh Tel:08.54105273 – 0914.137.752

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đoàn Đức Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

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



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(ngày 24 tháng 05 năm 2011)

1. Tuyên bố lý do , báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ.
2. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2011;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010;
5. Báo cáo tài chính năm 2010;
6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2010;
7. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011;
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty;
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012;
10. Thảo luận và biểu quyết thông qua :
 - Định hướng phát triển , kế hoạch SXKD năm 2011;
 - Báo cáo của hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính năm 2010;
 - Báo cáo của ban kiểm soát;
 - Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011
 - Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011;
11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
12. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ;
13. Bế mạc cuộc họp ĐHQQCD thường niên năm 2011.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

***Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco.
Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, PMH, Quận 7, HCM***

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco, tổ chức vào ngày 24 tháng 05 năm 2011

.....ngàytháng.....năm 2011.

Người đăng ký

(ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco
Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, PMH, Quận 7, HCM**

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên(tổ chức, cá nhân):

Số CMND (Giấy chứng nhận ĐKKĐ):.....

Cấp ngày..... tại

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên(tổ chức, cá nhân):

Số CMND:.....Cấp ngàytại

Thường trú tại:.....

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

THỜI GIAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco. Sau thời gian này giấy ủy quyền này đương nhiên không còn hiệu lực.

.....ngàytháng.....năm 2011

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011.**

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	ĐIỆN THOẠI
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	201498143	0903507149
2	Nguyễn Thành Đồng	Ủy viên HĐQT	201340924	0913415171
3	Lê Thạch Túy	Ủy viên HĐQT	200873492	0903571854
4	Lâm Quốc Hải	Ủy viên HĐQT	024436152	0938920899
5	Đoàn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	201547294	0914137752
6	Hồ Văn Quang	Trưởng ban kiểm soát	201340940	0913495953

Ghi chú : Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Việt Nam, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn,
Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM