

Số: .09./2025/TB-MC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Tên giao dịch : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0974365941

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện MÊ CA VNECO
- Mã chứng khoán: VES
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2025.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

a) Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

b) Thời gian thực hiện dự kiến: 10/04/2025.

c) Hình thức thực hiện: Trực tuyến

d) Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

e) Nội dung họp:

- Báo cáo của Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) năm 2024;

- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc;
- Tờ trình Thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty;
- Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình về ngân sách tài chính năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ Công Ty do cổ đông chưa góp đủ vốn;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - ✓ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện MÊ CA VNECO
 - ✓ Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: IRTEAMVES@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu MECA VNECO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ HOÀNG ANH KHOA