

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2009

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

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 kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

1. Thời gian: 07 giờ 45 phút, ngày 27/5/2009.
2. Địa điểm: Khách sạn GREEN PLAZA - 238 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung cuộc họp:
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008; Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát; Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty; Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Quyết định mức thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 15/4/2009;

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

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

6. Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền dự họp và gửi về Tổng Công bằng Fax: 0511.3562367 hoặc gửi qua email: quangvneco@gmail.com trước ngày 24 tháng 5 năm 2009.

7. Các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy uỷ quyền, mẫu đăng ký dự họp được đăng tải trên website Tổng Công ty: www.vneco.com.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Phan Tất Trung - Tel: 0511.3562361 - 0913404997 hoặc ông Nguyễn Văn Quảng - Tel: 0511.3562361 - 0914127645.

Trân trọng kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đoàn Đức Hồng**