

Số: 01/GM-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trân trọng kính mời các cổ đông (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2017) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian họp bắt đầu từ 8 giờ thứ Năm ngày 29/6/2017.

Địa điểm họp tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, số 166 đường Khuất Duy Tiến (ngã tư Lê Văn Lương + Khuất Duy Tiến), phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của BKS; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; mức cổ tức năm 2016 và hình thức chi trả cổ tức; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017; việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017; kiến nghị vấn đề khác đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 17 của Điều lệ Công ty.

Giấy mời họp, Giấy xác nhận tham dự họp, Giấy uỷ quyền tham dự họp được gửi cho từng cổ đông và được đăng tải cùng với các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ tại Website của Công ty (pecc1.com.vn).

Để chuẩn bị cuộc họp được chu đáo, đề nghị các cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự họp hoặc Giấy uỷ quyền tham dự họp và gửi cho Công ty trước 17h ngày 27/6/2016 bằng fax theo số: 0435520670 hoặc email theo địa chỉ: ntminhp4pecc1@gmail.com. Để biết thêm thông tin, liên hệ anh Minh theo các số điện thoại: 0422148365; 0422148374; 0936120099.

Khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp, đề nghị các cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông xuất trình: Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền tham dự họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Quý cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông tự trang trải chi phí ăn ở, đi lại khi dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Người ủy quyền

Họ và tên:
Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:
Là cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 sở hữu: cổ phần.

Người được ủy quyền

Họ và tên:
Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Phạm vi ủy quyền

- Người được ủy quyền được tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền sở hữu;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông báo kết quả cuộc họp cho Người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức theo Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1./.

Người ủy quyền^(*)

Người được ủy quyền^(*)

(*) - Chữ ký, ghi rõ họ tên đối với Người ủy quyền, Người được ủy quyền là cá nhân;
- Chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật đối với Người ủy quyền, Người được ủy quyền là tổ chức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tôi tên là:

Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

.....

Điện thoại liên hệ:

Tôi sở hữu: cổ phần và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:
..... cổ phần.

Tổng số cổ phần tôi sở hữu và đại diện là: cổ phần.

Tôi trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức theo Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-TH ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1./.

Người xác nhận^()*

- (*) - Chữ ký, ghi rõ họ tên đối với Người xác nhận là cổ đông cá nhân;
- Chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật đối với Người xác nhận là cổ đông tổ chức.