



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH (HCMPECC)

Địa chỉ: 33/9 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38108478 or 08.22.110.500 - Fax: 08.38107309

Website: www.hcmpecc.com.vn - Email: hcmpecc@gmail.com

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP HCM

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM

Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM trân trọng thông báo:

- 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM:**
 - Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2018
 - Địa điểm: Phòng họp – Nhà Khách T78 – Số 78 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- 2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**
 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm: 16h30 ngày 18/03/2018 hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Các vấn đề liên quan khác.
- 4. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**
 - Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên website của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM tại địa chỉ: www.hcmpecc.com.vn, từ ngày 10/04/2018.

5. Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức có thời gian chốt số lượng cổ đông tham dự. Rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước **15g ngày 17/04/2018** theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM
- Địa chỉ: 33/9 Lê Trọng Tấn – P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP HCM
- Điện thoại: 08-22.110.500 Fax: 08-38.107.309

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....
(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày..... tại

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Quang | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Tân | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Minh Tâm | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam | Thành viên HĐQT |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM tổ chức ngày 18/04/2018.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/03/2018.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM trước **15g ngày 17/04/2018** theo địa chỉ sau:

33/9 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 08.22110500 gặp Ms Phương

- Fax: 08.38107309