



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

Địa chỉ: 155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.22.110.500 hoặc 028.22.110.503 - Fax: 028.38107309

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h giờ 00, ngày 11 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM – Số 155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

- 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 15/05/2024 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 2023.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- 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 tài chính 2023 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 06/06/2024.

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 10/06/2024** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM
- Địa chỉ: 155A Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM
- Điện thoại: 028-22.110.500 Mail: hcmpecc@gmail.com

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 Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tân

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

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

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/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 tài chính 2023 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 CCCD/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 Đình Tân | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Minh Tâm | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Văn Bình | 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 tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM tổ chức ngày 11/06/2024.

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 15/05/2024.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CCCD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng mail 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 10/06/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM
155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 028.22.110.500 gặp Ms Phương
Hoặc địa chỉ mail: hcmpecc@gmail.com