

Số: 01/GM-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

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 Quý cổ đông (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2016) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian họp bắt đầu từ 08h thứ Ba ngày 26/4/2016.

Địa điểm họp tại Hội trường A - Học viện Chính trị Khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thảo luận, thông qua: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của BKS; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; mức cổ tức năm 2015 và hình thức chi trả cổ tức; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016; việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thảo luận, bầu 02 thành viên BKS do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử.

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 Quý 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 22/4/2016 bằng fax theo số: 0435520670 hoặc email theo địa chỉ: minhht@pecc1.com.vn. Để biết thêm thông tin, liên hệ anh Minh theo các số điện thoại: 0422148365; 0422148374; 0936120099.

Khi làm thủ tục đăng ký vào dự họp, Quý cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông vui lòng xuất trình: Giấy CMND và Giấy mời họp và/hoặc Giấy uỷ quyền tham dự họp hoặc Quyết định cử người đại diện của cổ đông là tổ chức.

Quý cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tự trang trải mọi chi phí ăn ở và đi lại khi tham dự họp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà