



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

EVNPECC3

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8 giờ thứ ~~Sáu~~ ngày 22/4/2011
- Địa điểm: Hội trường (lầu 2) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm),

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010
- Báo cáo thực hiện KH năm 2010 và Phương hướng thực hiện KH SX năm 2011.
- Báo cáo Tài chính năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010.
- Thông qua việc Điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2011
- Thông qua mức thù lao năm 2011 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

4. Đăng ký tham dự, góp ý kiến các nội dung Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người đại diện gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội về:
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
 - 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (08) 22.21.11.69 Fax: (08) 39.307.938
 - Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 20/4/2011**

5. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm có:

- Mẫu Phiếu đăng ký & mẫu Giấy uỷ quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của PECC3 được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại thư mục Thông tin cổ đông, hoặc cổ đông có thể liên hệ nhận tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty (địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh). *me*

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài



EVNPECC3

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011** **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

I. Thời gian : Từ 08h00 thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lầu 2)
Số 32 Ngô thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra TCCĐ
08h30- 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do.- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tịch đoàn Ban kiểm tra TCCĐ
08h45 - 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2010.- Báo cáo thực hiện KH 2010, và KHSX năm 2011.- Báo cáo Tài chính 2010 và KH tài chính năm 2011- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 (ĐH thảo luận và biểu quyết từng vấn đề tài chính nêu trên)	UVTT - HĐQT Tổng GĐ UV. HĐQT(Ô. Thu) Trưởng Ban K/soát Chủ tịch HĐQT
09h45 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Nghi giải lao	Đại hội
10h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2011 (đại hội thảo luận và biểu quyết)- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD năm 2011. (đại hội thảo luận và biểu quyết)- Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.- Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và Phương án trả thù lao năm 2011 (đại hội thảo luận và biểu quyết)	UV HĐQT (Ô. T.T.Hùng) UV HĐQT (Ô. Đ.T.Hùng) UV. HĐQT(Ô. Thu) Chủ tịch HĐQT
11h30 - 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tịch đoàn
12h00	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



EVNPECC3

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

1. Bên uỷ quyền:

- Họ và tên:
- CMND số: ngày cấp:..... nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Bằng chữ:.....

2. Bên nhận uỷ quyền:

- Ông/Bà:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần uỷ quyền: cổ phần
- Bằng chữ:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên uỷ quyền đang sở hữu.

Bên uỷ quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của bên được uỷ quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền.

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....



EVNPECC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2011.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

CMND Số : ngày cấp: nơi cấp:

Điện thoại: fax: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, với số cổ phần là :

1. Số cổ phần sở hữu : cổ phần

2. Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần

3. **Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2):** **cổ phần**

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền)

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 chấp thuận.

Người đăng ký

Họ và tên :

Ghi chú :

- Cổ đông/Đại diện cổ đông gửi đăng ký tham dự ĐH đến Ban tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 20/4/2011 để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Khi tham dự đại hội các cổ đông/Đại diện cổ đông cần đem theo CMND hoặc hộ chiếu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long – Thư ký Công ty
Fax : (08) 39307938, ĐT : 0963911865