

Số: 42 /TB-PIST-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08h00, Thứ Sáu ngày 30/06/2017
2. Địa điểm : Khách sạn GEM Center
Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Điều kiện tham dự đại hội: tất cả cổ đông của PIST hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền
4. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 09/06/2017
5. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
6. Ngày chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội : 17h00' ngày 20/06/2017
7. Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- ✓ Biểu quyết các vấn đề khác.

8. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc chốt số lượng cổ đông tham dự và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền/Danh sách ủy quyền (nếu có) trước 17h00' ngày 20/06/2017 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08. 7109 9986 - Fax: 08.2220 00392

Email : quanhecodong@pist.com.vn

Người liên hệ : Bà Nguyễn Phương Thảo

Quý cổ đông lưu ý:

Nếu không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông/nhóm cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự. Cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Đối với Quý cổ đông là CBCNV trong cùng một đơn vị: kính đề nghị các đơn vị khuyến khích CBCNV của đơn vị mình ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo một trong hai hình thức sau:

- ✓ Ủy quyền cho một hoặc nhiều người đại diện do Quý đơn vị cử ra;
- ✓ Ủy quyền cho Ông Lã Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị PIST

Trong trường hợp này, Quý đơn vị sử dụng danh sách cổ đông do PIST cung cấp (thông qua thư điện tử) để CBCNV ký tên ủy quyền cho người đại diện tham dự.

9. Tham dự đại hội

Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Thông báo mời họp
- ✓ Giấy CMND hoặc hộ chiếu
- ✓ Giấy ủy quyền trong trường hợp nhận ủy quyền

Quý cổ đông có thể fax, email trước nhưng khi đến dự Đại hội phải gửi bản gốc cho Ban tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website CIMS, IDS;
- Đăng website PIST;
- Lưu VT, HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÃ QUANG BÌNH

(1) Đính kèm thông báo này: Thư xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền

(2) Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.pist.com.vn (Quan hệ cổ đông/Thông tin doanh nghiệp/Đại hội cổ đông/Năm 2017)

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

....., ngàythángnăm 2017

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

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

1. Tên cổ đông: Giới tính:
Hoặc Tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): Giới tính:
Đại diện cho Công ty.....
Số CMND:.....- Ngày cấp:- Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
2. Mã số cổ đông:.....
3. Tổng số cổ phần đại diện :cổ phần (sở hữu đến ngày 09/06/2017), trong đó:
Số cổ phần sở hữu : cổ phần
Số cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần (kèm giấy ủy quyền)
- Tôi đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC tổ chức vào ngày 30/06/2017.

NGƯỜI XÁC NHẬN THAM DỰ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

✕

Hồ sơ đăng ký tham dự đại hội gồm:
- Thư xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự (nếu ủy quyền);

Xin vui lòng gửi về trước 17h00' ngày 20/06/2017 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.7109 9986 -Fax: 08. 22200392
Email: quanlycodong@pist.com.vn

[Handwritten signature]

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

....., ngàytháng ...năm 2017

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

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Chúng tôi/Tôi ký tên dưới đây hiện đang là cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC (PIST) đến thời điểm 09/06/2017:

Stt	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký người ủy quyền
1					
2					
...					
TỔNG SỐ CỔ PHẦN KÝ TÊN ỦY QUYỀN					

Xác nhận ủy quyền vào ô vuông 1 trong 3 trường hợp sau:

- *Trường hợp một hoặc nhiều cổ đông ủy quyền cho một người tham dự:*

Nay chúng tôi/tôi ủy quyền cho:

☐

Ông (Bà)

CMND số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

- *Trường hợp cổ đông là CBCNV trong cùng một đơn vị ủy quyền đại diện tham dự:*

☐

Nay chúng tôi/tôi thuộc đơn vị:.....
ủy quyền cho:

Ông (Bà)

CMND số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

➤ Trường hợp không thể tham dự:

Nay chúng tôi/tôi ủy quyền cho:

Ông: LÃ QUANG BÌNH – Chủ tịch Hội đồng quản trị PIST

Hộ chiếu số: B9839848 - Ngày cấp: 18/03/2015 - Nơi cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh



với tư cách là đại diện hợp pháp tất cả số cổ phần của chúng tôi/tôi đang sở hữu, được quyền thay mặt chúng tôi/tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC tổ chức vào ngày 30/06/2017.

Ông/Bà:.....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung cuộc họp cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)