



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: 101/21/6 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.22117898

Fax: + 84.28.3553 3585

Email: info@hcmpt-tradincorp.com

Website: http://www.hcmpt-tradincorp.com

Số: 04 /TB-TRADIN-HĐQT.III

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị v/v Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin sau:

1. **Thời gian:** 8^h00, thứ Tư ngày 17 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory.
Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh được xác định theo danh sách chốt vào lúc 16h ngày 13/03/2019.

4. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcmpt-tradincorp.com, mục Thông tin Đại hội cổ đông từ ngày 10/04/2019.

5. Đăng ký xác nhận và các vấn đề khác:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h00 thứ Ba, ngày 16/04/2019 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
- Nếu có đề nghị bổ sung vấn đề cần thảo luận trong Đại hội hoặc thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ và gửi thư cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 thứ Bảy, ngày 15/4/2019.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo: Thông báo mời họp; CMND (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự).

❖ Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Địa chỉ: Chung cư HAGL3, căn hộ New Sài Gòn C01-12

Điện thoại: (028) 2211 9655 – chị Thu Hương

Email: huonglitt@hcmpt-tradincorp.com Fax: (028) 3553 3585

- * Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được tay Quý Cổ đông. Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT;
- NPQH.



Trần Ngọc Thạch