

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: /PC3I-TC

V/v: chốt danh sách cổ đông để phục  
vụ ĐHDCĐ thường niên 2019

**Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) trong thời gian qua.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, PC3-INVEST đã gửi văn bản số 224/PC3I-TC ngày 01/03/2019 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đề nghị VSD chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông của PC3-INVEST, với nội dung chính của văn bản như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu – P. Hải Châu II – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545 Fax: 0236.2221000

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC Mã ISIN: VN000000PIC1

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018: dự kiến ngày 11/04/2019
- Địa điểm tổ chức: dự kiến được tổ chức tại Green Plaza, địa chỉ: 238 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ thông qua các nội dung sau: Nội dung họp: (1) Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; (2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; (5) Phân phối lợi nhuận

năm 2018; (6) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; (7) Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PC3-INVEST xin báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, TC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**