

Số: 1059/TB-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian tổ chức: 7h30, thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường (Lầu 4) - Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, 11 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Mã cổ phiếu: TV4), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/3/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu Đại hội được công bố tại website Công ty : <http://www.pecc4.vn>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự (theo mẫu của Công ty). Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 16h30 ngày 22/4/2019 theo số fax 02583.563888, hoặc gửi về địa chỉ 11 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng!

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam

Tài liệu đính kèm:

Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Hoặc:

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

(Quý Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h30 ngày 22/4/2019 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết).

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với được ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thì không cần chữ ký của chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)