

Số: **660** /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8:00 - 11:50 sáng ngày 22/4/2019 (thứ Hai).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo danh sách chốt ngày 19/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty năm 2018 và định hướng năm 2019.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2018. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty năm 2018 và định hướng năm 2019.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
 8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty.



5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm và gửi về Tổng công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước **16:30 ngày 19/4/2019**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu và chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluockv.vn.

8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3516 1605 *Fax:* (84.24) 3516 1610.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS ĐLTKV (e-copy);
- TGD ĐLTKV N. T. Thịnh (e-copy);
- Các PTGD, KTTĐ ĐLTKV (e-copy);
- Các Ban ĐLTKV;
- Các Cty con, đơn vị trực thuộc ĐLTKV;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự Đại hội.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax trước **16:30 ngày 19/4/2019**.



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
(bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/ Bà:
CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

5. Trách nhiệm của các bên:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ Cổ đông là pháp nhân phải có văn bản ủy quyền/ giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội. Tổ chức là cổ đông của Tổng công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp trước 16:30 ngày 19/4/2019. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc).