



EVNPECC3

## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

### THƯ MỜI

#### Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng kính mời các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 8h30 thứ Sáu ngày 27/03/2020
- Địa điểm: Hội trường (lầu 2) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3  
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

**2. Đối tượng tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản.

**3. Các nội dung chính của đại hội:**

- Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và KHTC năm 2020.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

**4. Xác nhận tham dự đại hội:**

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng (ngày 9/03/2020) gửi Giấy xác nhận tham dự họp về.

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 24/03/2020**

**5. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm có:**

Các biểu mẫu (số: 01,02) áp dụng cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PECC3 được đăng tải trên Website: [www.pecc3.com.vn](http://www.pecc3.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông, hoặc cổ đông có thể liên hệ nhận tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty (địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ ngày 17/03/2020.

Trân trọng thông báo.

TP.Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *me*



*me*  
Thái Tuấn Tài