

**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 ĐHĐCĐ thường niên 2021

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.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, PC3-INVEST đã gửi văn bản số 206/PC3I-TC ngày 08/03/2021 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: 29/03/2021

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021: ngày 27/04/2021
- Địa điểm tổ chức: dự kiến được tổ chức tại Sen River, 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 2021 sẽ thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Sửa đổi Điều lệ công ty;
- + Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + 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