

Số 57 /TB-EIN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (ECINVEST)
- Mã chứng khoán: EIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 22152585

**II. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin chi tiết:

- Thời gian họp: 08h00 sáng, thứ ba ngày 20/04/2021.
- Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Du lịch Điện lực – số 5/11 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**CÔNG TY CPĐT-TM-DV ĐIỆN LỰC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT,VT.
- Gửi UBCKNN;HNX;
- Website EIN.



*Phùng Hoài Ngọc*

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ 3 ngày 20/04/2021 (Đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
- Địa điểm:** Khách sạn Du lịch Điện lực - Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung đại hội:**  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn) từ ngày 30/03/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2021.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.  
*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
**Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**
  - Địa chỉ : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (028) 7300 7068 hoặc (028) 22152585
  - Email: [info@ecinvest.vn](mailto:info@ecinvest.vn)*Liên hệ: Ông/Bà: Lê Thị Bích Thủy*
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ QUANG BÌNH**



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Tên cổ đông: .....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/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 HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực 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 và của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kết thúc.

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

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021  
Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
 Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
 Giấy CNĐKDN số: 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh  
 cấp lần đầu ngày 30/07/20207 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020.  
 ĐT: (028) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392 Website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2021)*

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li> </ul>
8:30 – 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li> <li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li> <li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li> </ul>
9:00 – 09:30	<b>HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.</li> </ul>
09h30 - 10h00	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán;</li> <li>• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>• Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> <li>• Phát hành cổ phiếu ra công chúng;</li> <li>• Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán;</li> <li>• Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>• Các nội dung khác (nếu có) ...</li> </ul>
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11:00 – 11:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.