

Số: 14 /CV-DTV

Trà Vinh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

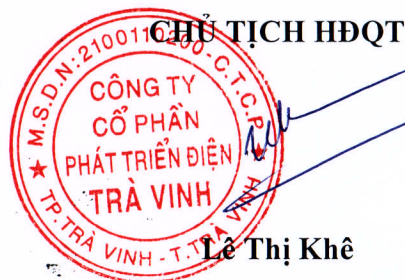
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Thông báo số 12/TB-HĐQT ngày 05/3/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025) ngày 29/3/2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 05/3/2021 tại đường dẫn: <http://www.dienmongthontv.com>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



Số: 12 / TB - HĐQT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025)
Ngày 29 tháng 3 năm 2021”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Cty CP Phát Triển Điện Trà Vinh.
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 05/3/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025).

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường VP Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (số 68, Đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 01, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2016-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021- 2025) của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2016-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025) của Ban kiểm soát;
 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 5. Tờ trình phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 6. Tờ trình trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Luật DN năm 2020;
 8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 9. Đơn đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2021-2025);



10. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

11. Các nội dung khác có liên quan.

Các tài liệu trên được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com>.

- **Đối tượng tham dự Đại hội:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và cổ đông của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (*chốt danh sách đến ngày 18 tháng 02 năm 2021*).

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm). Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- **Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng Công ty từ ngày nhận được thông báo đến ngày 22 tháng 03 năm 2021.

- **Yêu cầu thông tin phản hồi:** Các kiến nghị về chương trình Đại hội; các ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo, tờ trình phải được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Công ty (Hạn chót ngày 22 tháng 03 năm 2021) để Hội đồng Quản trị xem xét và trả lời bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội.

Địa chỉ liên lạc và nhận thông tin phản hồi:

Văn phòng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh

Địa chỉ: số 68, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 01, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: **02943 850017** - Fax: **02943 850017**

Người liên hệ : Ông Bùi Thanh Phú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp Ủy quyền tham dự: người được Ủy quyền xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).
- Tài liệu Đại hội đã nhận được.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

