

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 29 /TB-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, mã số doanh nghiệp: 0400599162) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021, với nội dung cụ thể sau:

**1. Thời gian tổ chức:** vào lúc 08h00 ngày 27/4/2021

**2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Phước Mỹ An - số 280-282 Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

**3. Nội dung:** Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính 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 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
- + Điều lệ công ty sửa đổi
- + Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- + Các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- + Công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Quý cổ đông có thể xem tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty (<https://pc3invest.cpc.vn>).

#### **4. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021.

Trường hợp không thể dự họp, quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền (theo mẫu) ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để tham dự cuộc họp.

#### **5. Điều kiện tham dự:**

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 22/4/2021 (quý cổ đông có thể fax hoặc gửi mail trước về địa chỉ dưới đây, tuy nhiên khi đến tham dự đại hội cần đem theo bản chính).

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Địa chỉ liên lạc: Số 182 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2212542 - 0236.2210027 Fax: 0236.2221000

Email: [pc3@pc3invest.vn](mailto:pc3@pc3invest.vn)

Người liên hệ: Bà Đặng Thị Thu Nga (Phòng Tài chính)

Khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021, quý cổ đông vui lòng đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Hồng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ ĐẠI HỘI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3**

Tôi tên: ..... Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

CMND số: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

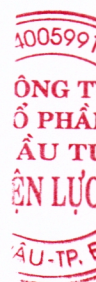
Số Cổ phần ..... CP. Giá trị: .....đồng

Nay tôi xác nhận sẽ dự Đại hội cổ đông thường niên - 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được tổ chức tại Đà Nẵng.

....., ngày ..... tháng .....năm 2021

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Mẫu: 2  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3**

Tôi tên: ..... Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
CMND số: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số Cổ phần ..... CP. Giá trị: ..... đồng

### **ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà: ..... Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
CMND số: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông/bà: ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung cuộc họp cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực bắt đầu từ ngày .... / .... / 2021 và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

....., ngày .... tháng ..... năm 2021

**Người được ủy quyền**

(Ghi rõ họ và tên)

**Người ủy quyền**

(Ghi rõ họ và tên)



**GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ**  
**Tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3**

Chúng tôi, là CBCNV hiện đang làm việc tại đơn vị: ....., là những người ký tên dưới đây đã mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3. Nay, chúng tôi ủy quyền cho:

Họ và tên: .....

Mã cổ đông (nếu có): ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ: .....

CMND số: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông/bà: ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung cuộc họp cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực bắt đầu từ ngày .../.../2021 và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Stt	MCD	Họ và tên	Chứng minh nhân dân			Cổ phần sở hữu		Chữ ký của người ủy quyền
			Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP	Giá trị	
<b>Tổng cộng:</b>								

....., ngày ..... tháng .....năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ghi rõ họ và tên)