TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

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

Số: 1319/TB-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian tổ chức: 7h30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Quinter Central Nha Trang, số 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Mã cổ phiếu: TV4), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Tài liệu Đại hội được công bố tại website Công ty: http://www.pecc4.vn

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) trước 16h30 ngày 23/4/2024 theo số fax 02583.563888, hoặc gửi về địa chỉ 11 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng!

Ghi chú: *Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4200385474 C.T.C.P
CÔNG TY C.P TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Lê Cao Quyền

Tài liệu đính kèm:
Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):*.....
CMND/CCCD/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 HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: .....
CMND/CCCD số: .....cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ: .....Điện thoại:.....
Hoặc:
Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ☐

(Quý Cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓vào ô ☐ và gửi Giấy uỷ quyền về Công ty trước 16h30 ngày 23/4/2024 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết).

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 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; Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với được ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thì không cần chữ ký của chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Người uỷ quyền	**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*