

Số : 25./ TB.HĐQT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 17 tháng 04 năm 2015”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cty CP Phát Triển Điện NT Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2014.

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Điện NT Trà Vinh kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 01 buổi, khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường VP Công ty (Quốc lộ 54, 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 SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
6. Tờ trình về việc CT.HĐQT kiêm Tổng giám đốc
7. Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2015

- Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển điện nông thôn (chốt danh sách đến ngày 03 tháng 04 năm 2015).

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 13 tháng 04 năm 2015.

- 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 13 tháng 04 năm 2015) để Hội đồng Quản 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 Nông thôn Trà Vinh

Địa chỉ: Khóm 01, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074.3850017

- Fax: 0743850017

Người liên hệ : Bà Huỳnh Thanh Đào

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

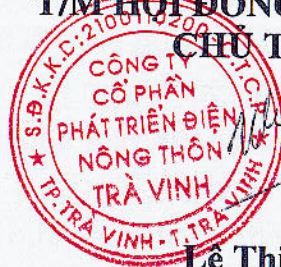
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp Ủy quyền tham dự: người được Ủy quyền xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).
- Tài liệu Đại hội đã nhận được.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông.
- Tổng Cty ĐT&KD vốn NN
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Khê

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH
Ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH.

- Tôi tên:Mã số cổ đông:
- Số CMND/Passport: ngày cấp:nơi cấp:
- Địa chỉ:
-
- Số điện thoại:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là :
.....cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các qui định của Đại hội.

Trà Vinh, ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng công ty trước ngày 13/4/2015 theo địa chỉ: Quốc lộ 54, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (074) 3850017.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH
Ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH.

- Tôi tên:.....Mã số cổ đông:
- Số CMND/Passport: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
..... Số điện thoại:

Ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- Số CMND/Passport: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
..... Số điện thoại:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là :cổ phần.

Tôi xin cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

Trà Vinh, ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng công ty trước ngày 13/4/2015 theo địa chỉ: Quốc lộ 54, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (074) 3850017.

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH.

- Tôi tên:..... Mã số cổ đông:
- Số CMND/Passport: ngày cấp: nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
..... Số điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.

Sau khi xem xét tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng công ty trước ngày 13/4/2015 theo địa chỉ: Quốc lộ 54, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (074) 3850017.