

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 10 /TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2016

**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 - 2016, với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian tổ chức: vào lúc 08h00 ngày 27/4/2016.

2. Địa điểm tổ chức: Green Plaza Hotel DaNang - Số 238 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- + Tờ trình niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn HNX).
- + Tờ trình kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Quý cổ đông có thể xem tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty: www.pc3invest.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 25/03/2016.

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, 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 20/4/2016 (quý cổ đông có thể fax trước, tuy nhiên khi đến tham dự đại hội cần đem theo bản chính) về địa chỉ sau:

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: 0511.2212542

Fax: 0511.2221000

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

Khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2016, 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;
- UBCNNN, Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành

