



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2016



Số: 06/2016/CBTT-TIC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Mã chứng khoán : **TIC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059.2222170
- Fax : 059.3748113
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Điều
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 059.6552604
- Fax : 059.3823065

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên CBTT Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
(chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2016 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.vn>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Điều



THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty, với chi tiết sau:

- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ tư ngày **20/04/2016**
- **Địa điểm:** Hội trường (lầu 6), Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
- **Nội dung:**
 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015
 3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2016
- **Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội tại Website của Công ty : <http://ticcom.com.vn>. từ ngày 08/04/2016.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên trước 16g00 ngày **17/04/2016** theo địa chỉ:

- ***Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên***
- Địa chỉ: Số 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: (059) 6552604 Fax: (059) 3823065

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHCĐ
- Mẫu xác nhận/ ủy quyền.
- Đơn đề cử/ ứng cử kiểm soát viên.
- Hướng dẫn ứng cử, đề cử/ Mẫu SYLL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH LẠC

Lưu ý: Cổ đông đến tham dự xin vui lòng mang theo Giấy CMND/Passport/ĐKKD và bản chính Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để nhận tài liệu Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Khai mạc: 8h00, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Công ty CP Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	07h30 - 08h00	Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	BTC
2	08h00 - 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	08h05 - 08h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
4	08h10 - 08h20	Thông qua Quy chế đại hội, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	BTC
5	08h20 - 08h40	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	BGD
6	08h40 - 08h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	HĐQT
7	08h55 - 09h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2015	BKS
8	09h10 - 09h25	Thông qua các tờ trình:	HĐQT
		<i>1. Phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2015</i>	
		<i>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</i>	
		<i>3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016</i>	
		<i>4. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)</i>	
		<i>5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016</i>	
		<i>6. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2016</i>	
		<i>7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020</i>	
		<i>8. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020</i>	
9	09h25 - 10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa đoàn + CD
10	10h00 - 10h15	Công bố Quy chế bầu cử thành viên BKS, tiến hành bầu cử	Ban KP
11	10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao	
12	10h30 - 10h40	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban KP
13	10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
14	10h50 - 11h00	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
15	11h00	Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC

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



....., ngày tháng năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

(V/v: *Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên*)

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016,

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/ĐKKD : Cấp ngày :/...../..... Tại :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ :)
Điện thoại:

Nay xác nhận: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:
 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
 Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)

Ông/Bà:
Số CMND/ĐKKD : Cấp ngày :/...../..... Tại :
Địa chỉ :
Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/03/2016 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào ngày 20/04/2016.

Điều 2: Trách nhiệm:

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/03/2016. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Điều 3: Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 20/04/2016.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN/XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

Tên cá nhân/tổ chức:Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD :Cấp ngày :/...../.....Tại :

Nơi sinh:Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:Email:.....

Cổ đông sở hữu:cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (theo danh sách đính kèm).

Chúng tôi đề cử nhân sự tham gia kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1.
2.
3.

(Đính kèm lý lịch ứng viên)

Xác nhận hợp lệ của Hội đồng quản trị

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ, tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỂ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên cổ đông</i>	<i>Sở hữu số cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết</i>	<i>Chữ ký cổ đông</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
...				
	Tổng cộng có.....cổ đông, sở hữu:			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2016

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

Tên cá nhân:Mã cổ đông:

Số CMND:.....Cấp ngày :/...../.....Tại :

Nơi sinh:Quốc tịch:

Địa chỉ :

Điện thoại:..... Fax:Email:.....

Là cổ đông sở hữu:cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Tôi tự ứng cử vào kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

(Đính kèm lý lịch ứng viên)

Xác nhận hợp lệ của Hội đồng quản trị

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ảnh 4x6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty :
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số cổ phần đang nắm giữ:
- Trong đó: Sở hữu cá nhân :
- Đại diện sở hữu phần vốn :

16. **Mối quan hệ gia đình** (bao gồm bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột của ứng cử viên Ban kiểm soát viên Ban kiểm soát):

Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	Số CP năm giữ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp

17. **Hành vi vi phạm pháp luật** :

18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty** :

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngàythángnăm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Trần Thị Thu Hồng và ông Nguyễn Xuân Hương vì lý do cá nhân.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, thủ tục đề cử, tự ứng cử chức danh Kiểm soát viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Kiểm soát viên của Công ty như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp)

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

II. Quyền đề cử, ứng cử chức danh Kiểm soát viên

1. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh Kiểm soát viên

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên. Số lượng mà mỗi cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:



- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên.
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên.
- Từ 50% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên và bao gồm:

- Đơn đề cử/tự ứng cử theo mẫu đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm.
- Bản sao CMND, hộ chiếu có công chứng của ứng viên.
- Các văn bản khác cần thiết chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bộ và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, tại địa chỉ số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai trước 17h00 ngày 17/4/2016.

Trên cơ sở tập hợp các hồ sơ trên, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên theo dự kiến hoặc ứng cử viên không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên bổ sung đối với vị trí còn thiếu. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2016.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Điều, số điện thoại: 059 6552604.

Trân trọng,

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Lạc

