



THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 2017 của Công ty, được tổ chức như sau:



1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ tư ngày **12/04/2017**
2. **Địa điểm:** Hội trường (lầu 6), Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai
3. **Nội dung:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
 - Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016, KH năm 2017 của Ban điều hành
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016
 - Tờ trình về việc thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
 - Tờ trình về việc thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - Tờ trình về việc thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)
 - Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC
 - Tờ trình thông qua việc .tù nhiệm TV BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS mới nhiệm kỳ 2015-2020
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ...
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, email, trực tiếp đến địa chỉ Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên trước 16 giờ, ngày 10/4/2017

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời tham dự Đại hội.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ : <http://ticcom.com.vn>.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 5900328272

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 059.6552604 Fax: 059.3748.113 Email: ctectic@yahoo.com

Website: ticcom.com.vn

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN THANH LẠC



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên:

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên có tên dưới đây:

Ông PHAN THANH LẠC Chủ tịch HĐQT

Ông HUỖNH ĐOAN TV HĐQT, Giám đốc

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG TV HĐQT

Ông TRẦN NGUYỄN HOÀN TV HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN GIANG TV HĐQT

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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
Thời gian : 7h30 thứ tư ngày 12/04/2017

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
7h30		Đóng khách, đăng ký tham dự và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
8h00	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
8h10	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông
8h15	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	MC
	b.	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
8h25		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h25	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)
8h30	5	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và Thể thức biểu quyết	ĐD Ban kiểm tra tỷ lệ CĐ
8h35	6	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016	Ban chủ tọa (TV.HĐQT)
8h45	7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, KH năm 2017 của BDH	Ban chủ tọa (GD)
9h00	8	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2016.	ĐD BKS (TV. BKS)
9h10	9	Thông qua các Tờ trình:	
		1. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016	Ban chủ tọa
		2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Ban chủ tọa
		3. Thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	Ban chủ tọa
		4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017	Ban chủ tọa
		5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Ban chủ tọa
		6. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)	Ban chủ tọa
		7. Tờ trình từ nhiệm TV. BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020	Ban chủ tọa
		8. Tờ trình Kế hoạch tái cấu trúc Công ty theo phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai.	Ban chủ tọa



Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
09h45	10	Đại hội thảo luận	
10h15	11	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
10h20	12	Thông qua quy chế ứng cử, bầu cử TV HĐQT/ KSV	Ban Kiểm phiếu
10h25	13	Tiến hành bầu cử Kiểm soát viên	
10h25-10h40		Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
10h40	14	Công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên và ra mắt Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	15	Phát biểu của cơ quan ban ngành/ khách mời (nếu có)	Khách mời/ Cơ quan ban ngành
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
10h50	16	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h00	17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h05	18	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**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 28 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO



Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội đồng quản trị chúng tôi 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. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử Kiểm soát viên (KSV):

- Số lượng KSV cần bầu nhiệm kỳ 2015 – 2020: 02 người.

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát: [liệt kê chi tiết nội dung tại Điều lệ]

a) Đáp ứng khoản 1,2 & 3 điều 32 Điều lệ Công ty:

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và 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.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 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.

b) Đáp ứng điều 164 Luật doanh nghiệp hiện hành: KSV phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có đủ năng lực hành vi dân sự 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, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.*
- *Không giữ các chức vụ quản lý công ty, KSV không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.*
- *Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;*

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử KSV:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử KSV bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS chậm nhất lúc 15h ngày 07/04/2017 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : 059.6552.604 Fax: 059.3823065

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Điều – Thư ký HĐQT

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào BKS”

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử KSV phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
PHAN THANH LẠC





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

Gia Lai, ngày tháng năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia thành viên BKS
Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Kính gửi: - **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- **HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

Tên cổ đông:

GCNKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số CP sở hữu: cổ phần chiếm: %/vốn điều lệ

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông/Bà: sinh năm:

CMND số: cấp ngày: tại:

Thường trú:

Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nơi lưu.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. CMND: số cấp ngày tại
9. Địa chỉ thường trú:

10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữcổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không
19. Những người có liên quan:
20. Những khoản nợ đối với Công ty:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Xác nhận của
Tổ chức đăng ký niêm
yết

Xác nhận của
Tổ chức cử làm đại
diện

Người khai
(ký & ghi rõ họ tên)