

Số: 12 /TB-EVNI-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

1. Thời gian: 08h00 ngày 27/04/2017 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Tầng 11, Hội trường khách sạn Minh Toàn, 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ĐT liên hệ của khách sạn: 0236.631 788; 0236. 631 888).

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Trình Kế hoạch năm 2017;
- Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI;
- Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI;
- Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

4. Thủ tục tham dự đại hội:

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm). Trường hợp Quý cổ đông không có người đại diện theo ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị.

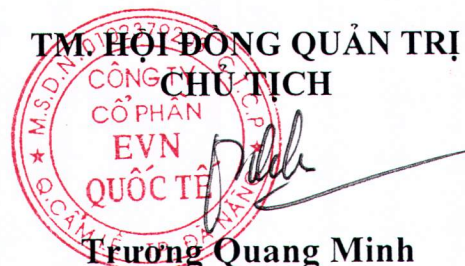
- Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội. Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 24/4/2017 (Fax: 0236.3633.991; ĐT: 0236.625.5656; DĐ: 0919.78.12.17; email: thanhevni@gmail.com, gặp anh Nguyễn Thành – Thư ký Công ty).

- Chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website: www.evni.vn, tại thư mục: Thông tin cổ đông\Tài liệu ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu TH, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh



EVNINTERNATIONAL

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu:.....cổ phiếu

Nay Tôi ủy quyền cho :

Ông/Bà : (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Hoàng Xuân Quý | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Võ Văn Thành | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

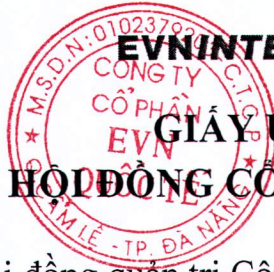
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



EVN INTERNATIONAL



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.

Công ty/đơn vị:.....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số ĐKKD:.....do:.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu:.....cổ phiếu.

Nay ủy quyền cho :

Ông/Bà : (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Hoàng Xuân Quý | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Võ Văn Thành | : UV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt Công ty/Đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)