



EVNPECC3

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 thứ Sáu ngày 21/04/2017
- Địa điểm: Hội trường (lầu 2) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản.

3. Các nội dung chính của đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và KHTC năm 2017.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch 2017
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Bầu các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người đại diện gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về.

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 22.21.11.69 Fax: (08) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 18/04/2017**

5. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm có:

- Các biểu mẫu (số: 01,02) áp dụng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Thông báo về việc ứng cử và bầu cử các thành viên HĐQT và BKS

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PECC3 được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại mục Thông tin cổ đông, hoặc cổ đông có thể liên hệ nhận tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty (địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ ngày 11/4/2017.

Trân trọng thông báo.

TP.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài