



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

Số 11 /2017/TMH-TIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10973
Ngày: 04/04/17
Chuyển: NVT
Lưu hồ sơ số:

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:

- Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ tư ngày **12/04/2017**
- 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
- 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 từ 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...
- 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.
- 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: cteptic@yahoo.com

Website: ticcom.com.vn

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN THANH LẠC