

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 190/PC3I-TC  
V/v: chốt danh sách cổ đông để phục vụ  
Đại hội cổ đông thường niên 2018

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, PC3-INVEST đã gửi văn bản số 188/PC3I-TC ngày 06/03/2018 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đề nghị VSD chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông của PC3-INVEST, với nội dung chính của văn bản như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu – P. Hải Châu II – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545 Fax: 0236.2221000

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC Mã ISIN: VN000000PIC1

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016: 20/04/2018
- Địa điểm tổ chức: dự kiến được tổ chức tại Green Plaza, địa chỉ: 238 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ thông qua các nội dung sau: Nội dung họp: (1) Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXXD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2018; (2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; (5) Phân phối lợi nhuận năm 2017; (6) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; (7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (8) Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (9) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; (10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

PC3-INVEST xin báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; *autho*
- Lưu VT, TC.



*Nguyễn Lương Minh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 188/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2018

V/v: chốt danh sách cổ đông để phục vụ  
Đại hội cổ đông thường niên 2018

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu - P. Hải Châu II - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545

Fax: 0236.2221000

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện (đối với CP phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 20/04/2018

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ: 238 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng.

- Nội dung họp: (1) Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXXD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2018; (2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả



hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; (5) Phân phối lợi nhuận năm 2017; (6) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; (7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (8) Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (9) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; (10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngadtt@cpc.vn](mailto:ngadtt@cpc.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên; *amb*
- HĐQT;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Lương Minh*

