

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: /PC3I-TC

V/v: thời gian chốt danh sách cổ đông
để phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, PC3-INVEST đã gửi văn bản số 228/PC3I-TC ngày 07/03/2022 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: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.221254

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: 29/03/2022

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022: ngày 26/04/2022
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PC3-INVEST xin báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC