

Số: 05 /CV-DTV

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Công bố tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 họp vào ngày 17 tháng 03 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



Lê Thị Khê

Số: 04./TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 23 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh Kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội tổ chức 01 buổi, khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm:

Hội trường Văn phòng Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh; số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 01, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DTV tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>)



4. Đối tượng tham dự:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (*chốt danh sách đến ngày 20 tháng 02 năm 2023*).

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm), người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ hai.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng Công ty từ ngày nhận được Thông báo đến ngày 09 tháng 3 năm 2023.

- Yêu cầu thông tin phản hồi: Các kiến nghị về chương trình Đại hội; các ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo, tờ trình phải được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Công ty (hạn chốt ngày 09 tháng 3 năm 2023) để Hội đồng Quản trị xem xét và trả lời bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội.

6. Địa chỉ liên hệ và nhận thông tin phản hồi:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh; Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3850017 - Fax: 0294.3850017

- Người liên hệ: **Bà Đặng Thị Thanh Thúy - 0977709829**

Lưu ý:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).

- Đối với trường hợp Ủy quyền tham dự: Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).

- Tài liệu Đại hội đã nhận được.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Khê