



EVNPECC3

## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

### THƯ MỜI

#### Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng kính mời các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 8h30 thứ Sáu ngày 27/03/2020
- 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và KHTC năm 2020.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022
- 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 cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng (ngày 9/03/2020) gửi Giấy xác nhận tham dự họp 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 : (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 24/03/2020**

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

Các biểu mẫu (số: 01,02) áp dụng cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PECC3 được đăng tải trên Website: [www.pecc3.com.vn](http://www.pecc3.com.vn) tại mục Quan hệ 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 17/03/2020.

Trân trọng thông báo.

TP.Hồ Chí Minh ngày tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Thái Tuấn Tài**



EVNPECC3

## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

**I. Thời gian :** Từ 08h30 thứ Sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lầu 2)  
Số 32 Ngô thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

### III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự cuộc họp	Ban Đón tiếp cổ đông
08h30– 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký cuộc họp. - Thông qua chương trình cuộc họp - Báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần tham dự cuộc họp - Thông qua Ban Kiểm phiếu.	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức  -Chủ tịch đoàn -Ban Đón tiếp cổ đông  -Chủ tịch đoàn
08h50– 09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, và KHSX năm 2020. - Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và KHTC năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	-HĐQT -Tp. KHKD  -Tp.TCKT  -Tr .Ban KS
09h30– 09h40	- Thông qua thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử	-Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Tờ trình kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình thông qua Báo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và KHTC năm 2020. - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và KH phân chia lợi nhuận 2020. - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và KH tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020. - Tờ trình về việc phê chuẩn Người điều hành Công ty. - Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.	-HĐQT  -HĐQT  -HĐQT  -HĐQT  -HĐQT  -HĐQT  -HĐQT
10h30 – 10h50	- Các cổ đông nghỉ giải lao	-Ban tổ chức
10h50 – 11h00	- Công bố kết quả Biểu quyết và bỏ phiếu	-Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	-Thư ký Đại hội -Chủ tịch đoàn
11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

## THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 nhiệm kỳ (2017-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH17 ngày 26/11/2014 và Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 v/v hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3;

Để đáp ứng số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Do đó Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung một thành viên HĐQT như sau:

### 1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của TV3 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên được đề cử tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 của Điều lệ Công ty CPTVXD điện 3.

### 2. Tiêu chuẩn và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: một (01) thành viên.

### 3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT gồm:

- Bản chính Giấy đề cử hoặc Thư ứng cử thành viên HĐQT (lập theo mẫu số 03 hoặc số 04);
- Bản chính của Sơ yếu lý lịch (lập theo mẫu số 05)
- Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực (nếu có).

#### Ghi chú:

- Người ứng cử hoặc người được đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.



- Các hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc tương đương.
- Các bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp ứng cử viên hay người được đề cử làm thành viên HĐQT không có quốc tịch Việt Nam thì Sơ yếu lý lịch phải được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp hoặc do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú xác nhận.

**4. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Thời gian nhận hồ sơ đề cử hoặc ứng cử: từ ngày ra Thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 24/3/2020.

- Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cổ đông có thể truy cập thông tin trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ

[www.pecc3.com.vn](http://www.pecc3.com.vn) hoặc điện thoại theo số: + 84.0963911865 (gặp ông Nguyễn Văn Long

– Thư ký Công ty) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *pe*



*Thái Tuấn Tài*





EVNPECC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Tên tôi là:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
CMND Số :.....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... fax: .....  
Email: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

1. Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền : ..... cổ phần
3. **Tổng số cổ phần đại diện** (3=1+2): ..... **cổ phần**  
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền)

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 27/03/2020 tại 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

**Người xác nhận**

Họ và tên : .....

**Ghi chú :**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông gửi xác nhận tham dự cuộc họp, giấy uỷ quyền tham dự cuộc họp đến Ban tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 22/03/2020.
- Địa chỉ : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Số 32 Ngô Thời Nhiệm. P7. Q3. Tp. Hồ Chí Minh ( Ngoài bì thư đề rõ : GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ-2019)
- Khi tham dự đại hội các cổ đông/Đại diện cổ đông đem theo CMND hoặc hộ chiếu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long –Thư ký Công ty - Fax : (028)39307938 , DD: 0963911865



EVNPECC3

Biểu mẫu: số 02

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

**A- BÊN ỦY QUYỀN**

**1- Phần dành cho cổ đông là tổ chức:**

- Tên giao dịch:.....
- Trụ sở giao dịch:.....
- Điện thoại: ..... Fax:.....
- Số Giấy chứng nhận ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Đại diện theo pháp luật của tổ chức:.....
- Chức vụ:.....
- Số cổ phần sở hữu .....Cổ phần.  
Bằng chữ:.....Cổ phần.

**2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:**

- Họ và tên: .....
- CMND số: ..... ngày cấp:.....nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Bằng chữ:.....

**B – BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Ông/Bà: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần
- Bằng chữ:.....

**C – NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 27/03/2020, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức đã có nghị quyết cử người đại diện phần vốn thì không cần lập mẫu số 2 này.

**Bên ủy quyền**

Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

**Bên nhận ủy quyền.**

Ký tên

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....



EVNPECC3

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

**GIẤY ĐỀ CỬ**

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3**

Tôi ký tên dưới đây là:.....  
CMND số:.....  
Cấp ngày:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số cổ phần sở hữu :.....cổ phần  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần  
Tổng cộng: .....cổ phần

**Tôi đồng ý đề cử:**

Ông/bà:.....  
CMND số:.....  
Cấp ngày:.....tại.....  
Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2020  
Người đề cử

Họ và tên: .....



EVNPECC3

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

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Tôi tên là: .....

là đại diện của Tổ chức/nhóm cổ đông sau đây:

1. Số cổ phần sở hữu ..... cổ phần
2. Số cổ phần đại diện.....cổ phần
3. Số cổ phần được đề cử .....cổ phần
4. Tổng số cổ phần (4=1+2+3) .....cổ phần,  
tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty CPTVXDD3

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ ( 2017-2022).

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng CMND;
- Chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy đề cử/ủy quyền là đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Trân trọng,

..... ngày ..... tháng .....năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký tên)

Họ và tên: .....

Ghi chú: - Thư ứng cử và hồ sơ kèm theo phải gửi về Công ty trước 16g30 ngày 24/3/2020.  
- Vốn điều lệ của Công ty: 82.760.800.000 đồng, tương đương 8.276.080 cổ phần



Dán ảnh: 3X4

Biểu mẫu: số 05

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Dùng cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ học vấn: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay: .....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người khai**

Họ và tên: .....

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

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

Số: 00 25 /QĐ-TVĐ3

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay thành lập Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Gồm các thành viên sau:

(Theo danh sách đính kèm)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 03 năm 2020) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *me*



Thái Tuấn Tài

**DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Ban hành kèm QĐ số: **0025** /QĐ-TVĐ3 ngày 05/3/2020)

<b>TT</b>	<b>HỌ TÊN</b>	<b>ĐƠN VỊ</b>	<b>CHỨC DANH</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	Nguyễn Văn Long	Chánh VP	Trưởng ban	
2	Phan Như Hiếu Trí	P.Chánh VP	Thành viên	
3	Lê Tấn Đức	P.Chánh VP	Thành viên	
4	Nguyễn Anh Dũng	VP	Thành viên	
5	Nguyễn Khắc Đô	VP	Thành viên	
6	Phạm Lê Phi Khanh	P. CNTT	Thành viên	
7	Bùi Thị Hoàng yến	P.phòng TC&NS	Thành viên	Thư ký đại hội (phụ trách BB Đại hội)
8	Đỗ Phan Vĩnh Chương	P. Phòng TCKT	Thành viên	Thư ký đại hội (phụ trách NQ Đại hội)
9	Trần Diễm Khanh	P. Phòng KHKD	Thành viên	Tr. Ban Kiểm phiếu
10	Nguyễn Lê Tuyết Ngân	VP	Thành viên	TV. Ban Kiểm phiếu
11	Trương Thị Anh Đào	P. QLCL	Thành viên	Tr. Ban Đón tiếp cổ đông
12	Đỗ Thị Hiên	VP	Thành viên	TV. Ban Đón tiếp cổ đông
13	Phạm Ngọc Yến Thanh	VP	Thành viên	TV. Ban Đón tiếp cổ đông
14	Đặng Ngọc Phương Thảo	VP	VP	TV. Ban Đón tiếp cổ đông