

Số: 88 /GM -TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

GIẤY MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h00 thứ Sáu ngày 24/6/2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, 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 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Thông qua b/cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Kế hoạch Tài chính năm 2022.
 - Thông qua p/án phân chia LN năm 2021 và Kế hoạch phân chia LN năm 2022.
 - Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Bầu các thành viên HĐQT và BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 25/05/2022 gửi Giấy xác nhận tham dự họp về:

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 20/6/2022**

5. Tài liệu gửi kèm giấy mời này gồm có:

- Dự thảo chương trình đại hội
- Thông báo v/v đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS
- Các biểu mẫu số 01,02.

6. Các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên Website: 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ ngày 02/6/2022.

(Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long –Thư ký Công ty - Fax : (08)39307938, ĐT: 0963911865)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài