



EVNPECC3

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức 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 thông báo về việc tổ chức 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: Dự kiến ngày 08/04/2022
- 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.

Công ty sẽ đăng thông tin trên Website và gửi thư mời chính thức đến Quý vị cổ đông.

2. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được ủy quyền theo quy định.

3. Các nội dung dự kiến của đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và KHTC năm 2022.
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
 - 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 cho nhiệm kỳ 2022-2027
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. *ml*

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 02 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ml
Thái Tuấn Tài