

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT
TRÀ VINH**

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

Số: 41/CV-DTV
V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 74) 6520688

Fax: (84 - 74) 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 - 74) 3850017

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày 19/4/2018 Công ty CP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 tại đường dẫn : 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./.

Trà Vinh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Khê

Số: 39 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 19 tháng 4 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh Kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội tổ chức 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm:

Hội trường Văn phòng Công ty CP Phát triển Điện nông thôn 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 của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 nông thôn Trà Vinh (chốt danh sách đến ngày 26 tháng 3 năm 2018).

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 13 tháng 4 năm 2018.

- 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 chót ngày 13 tháng 4 năm 2018) để Hội đồng Quản 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 nông thôn 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: Ông Phan Minh Cảnh

Lưu ý:

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

- Giấy chứng minh nhân dân 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 CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy 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 năm 2018.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Khê