

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: /PC3I-TC

V/v: chốt danh sách cổ đông để phục
vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp nhận về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ-2020) tại văn bản số 936/TB-VSD ngày 18/03/2020 với ngày đăng ký cuối cùng là 07/04/2020 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ-2020 là 27/04/2020. Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nên ĐHĐCĐ-2020 chưa thể tổ chức vào ngày 27/04/2020. Theo văn bản số 2399/UBCK-GSĐC ngày 09/04/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2020 của các công ty đại chúng, PC3-INVEST đã gửi văn bản số 580/PC3I-TC ngày 12/05/2020 đề nghị VSD chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ-2020 của PC3-INVEST với nội dung chính của văn bản như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu - P. Hải Châu II - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545

Fax: 0236.2221000

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC

Mã ISIN: VN000000PIC1

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020: ngày 19/06/2020
- Địa điểm tổ chức: dự kiến được tổ chức tại Sen River, địa chỉ: 238 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ thông qua các nội dung sau: Nội dung họp: (1) Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; (2) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh

doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; (5) Phân phối lợi nhuận năm 2019; (6) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; (7) Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (8) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (9) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PC3-INVEST xin báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

CÔNG VĂN BẢN

Số 432

Ngày 19/3/2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3**
- Mã chứng khoán: **PIC**
- Mã ISIN: **VN000000PIC1**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/04/2020**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 27/04/2020**
- Địa điểm thực hiện: **Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng**
- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 09/04/2020.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Đầu tư Điện lực 3;
- TGD;
- KSNB, THPC (Tổ Website);
- Lưu: VT, ĐK (NTP,101b).



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà

QUYẾT ĐỊNH

**Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Xét Tờ trình số 551/TTr-PC3I ngày 06/5/2020 của Tổng giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020: thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 28/5/2020.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020: ngày 19/6/2020.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng