

Số: 02/GM-TVĐ1-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

GIẤY MỜI

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đại hội).

1. Thời gian họp: 8h30' thứ Tư, ngày 03/10/2018

2. Địa điểm họp: Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (mã TV1) có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/9/2018.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản (theo Giấy ủy quyền kèm theo).

4. Các vấn đề khác:

- Giấy mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự họp, Giấy ủy quyền được gửi đến từng cổ đông.

- Quý Cổ đông có thể tham khảo các tài liệu Đại hội đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: pecc1.com.vn.

- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16h30' ngày 02/10/2018 bằng fax đến số 024.3854.1208 hoặc gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ ntminhp4pecc1@gmail.com.

5. Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng lưu ý:

- Có mặt từ 8h00' để làm thủ tục và nhận tài liệu Đại hội;

- Xuất trình Giấy mời họp/Giấy ủy quyền tham dự họp (nếu chưa được gửi tới Công ty), Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với ông Minh, Người được ủy quyền CBTT theo số điện thoại 0936120099.

Quý cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự trang trải mọi chi phí ăn ở và đi lại khi tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng