

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 8h30' thứ Năm, ngày 27/4/2023.
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Nội dung của Đại hội: theo Chương trình họp được gửi kèm.
4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 17/3/2023.
5. Tài liệu họp: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pecc1.com.vn.
6. Các vấn đề khác:
 - Cổ đông có mặt từ 8h00' để làm thủ tục và nhận tài liệu Đại hội;
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo Giấy ủy quyền được gửi kèm theo.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Giấy mời họp/Giấy ủy quyền tham dự họp (trường hợp chưa được gửi tới Công ty), CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự họp/Giấy ủy quyền tham dự họp về Công ty trước 16h30' ngày 26/4/2023 thông qua email ntminhp4pecc1@gmail.com hoặc fax đến số 024.3854.1208.

Các thông tin chi tiết, Cổ đông liên hệ với ông Nguyễn Tự Minh, Người được ủy quyền CBTT theo số điện thoại 0936120099.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty./.

Hồ sơ gửi kèm:

- Giấy xác nhận tham dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự họp;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh