



## **THƯ MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm Tổ chức đại hội:** Phòng Đồng Đô - Tầng trệt, Khách sạn Victory - Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Nội dung đại hội:**

Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và các tờ trình Đại hội (theo bản Chương trình đính kèm) sẽ được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.tradincorp.vn từ ngày 10/04/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* trước 10h00 thứ Hai, ngày 22/04/2024 theo hình thức:

- Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Hoặc gửi *Giấy đăng ký dự đại hội* về địa chỉ dưới đây.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 10h00 ngày thứ Hai ngày 22/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ: Số 14A Đường số 85 – Khu phố 1 – P. Tân Quy - Q.7 - TP. HCM
- Điện thoại: (028) 22.117898 – (028) 22.119655 Email: huongltt@hcmpe-tradincorp.com
- Liên hệ: Ms. Thu Hương – Quản lý cổ đông, SĐT: (028) 2211.9655

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời và Giấy đăng ký dự đại hội/ Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM**  
Trụ sở chính: Số 14A Đường số 85 – Khu phố 1 – P. Tân Quy - Q.7 - TP. HCM  
Điện thoại: (028) 22.117898 Website: www.tradincorp.vn



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

|               | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 – 8h30   | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| 8h30 – 8h50   | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>                                                                             |
| 8h50 – 9h15   | <b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul> |
| 9h15 – 9h30   | <b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>    |
| 9h30 – 9h45   | Đại hội thảo luận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9h45 – 10h15  | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10h30 – 10h35 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10h35 – 10h45 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10h45 – 10h50 | Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <b>Bế mạc Đại hội.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ / ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh**

**Tên cổ đông:** .....  
**Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):** .....  
**CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:** ..... **cấp ngày** .../.../.... **tại** .....  
**Địa chỉ:** ..... **Điện thoại:** .....  
**Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:** ..... **cổ phần.**  
*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI** ☐  
**2. ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI** ☐ **cho:**

**Tên cá nhân/tổ chức:** .....  
**CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN số:**..... **cấp ngày** .../.../.... **tại**.....  
**Địa chỉ :** .....  
**Điện thoại:** ..... **Email :** .....  
**Số cổ phần được ủy quyền:** ..... **cổ phần.**

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

| Sst | Họ và tên            | Chức vụ                  | Đánh dấu chọn            | Số CP ủy quyền |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Nhã | Chủ tịch HĐQT            | <input type="checkbox"/> |                |
| 2   | Ông Nguyễn Anh Vũ    | TV. HĐQT - Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |                |

*(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

*Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*