

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua;

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin sau:

1. **Thời gian:** 8^h00, thứ Ba ngày 19 tháng 04 năm 2022.

2. **Địa điểm:** Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory.

Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

3. **Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh được xác định theo danh sách chốt vào ngày 18/03/2022.

4. **Nội dung họp dự kiến:**

Chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.tradincorp.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/3/2022.

5. **Đăng ký xác nhận và các vấn đề khác:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 10h00 thứ Hai, ngày 18/04/2022 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
- Nếu có đề nghị bổ sung vấn đề cần thảo luận trong Đại hội hoặc thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ và gửi thư cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 thứ Ba, ngày 12/4/2022.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo: Thông báo mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự).

❖ **Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

Ban Tổ chức ĐHCĐ – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Địa chỉ: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2211 9655 – Thu Hương

Email: huongltt@hcmpc-tradincorp.com

Thông báo này thay cho Thư mời được gửi đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên website cty;
- Lưu VP.HĐQT;
- LTTH.



Trần Ngọc Thạch

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h45 – 8h30	Đón tiếp cổ đông và khách mời
2	8h30 – 8h40	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời... - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chốt danh sách biểu quyết tại Đại hội
3	8h40 – 8h45	Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4	8h45 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - Xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, bỏ phiếu tại Đại hội
5	9h00 – 9h15	Ban Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022
6	9h15 – 9h20	Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
7	9h20 – 9h25	Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2021
8	9h25 – 9h40	Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9	9h40 – 10h00	- Báo cáo và lấy ý kiến cổ đông danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
10	10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao 15 phút
11	10h15 – 10h30	Cổ đông đóng góp ý kiến
12	10h30 – 10h35	Báo cáo kết quả bầu cử
13	10h35 – 10h50	Thông qua dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết
14	10h50 – 11h05	Thông qua Biên bản Đại hội
15	11h05	Bế mạc Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Vv: Tham dự “Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022”

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ 2022

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Tên Cá nhân/Tổ chức:

Mã số cổ đông: HPTIT000000 (4 số cuối):..... ĐT:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc (nếu có thay đổi so với thông tin trên sổ cổ đông): ...

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM vào ngày 19/4/2022 với số cổ phần đại diện là:

- Tổng số vốn cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện:cổ phần

Cá nhân/Tổ chức đăng ký
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi mẫu đăng ký này về Công ty Tradincorp trước **10h00** ngày **18/04/2022** bằng các hình thức sau:

1. Gửi thư về địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHCĐ 2021 – Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Địa chỉ: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2. Email: info@hcmpe-tradincorp.com

3. Trường hợp, Quý cổ đông cần thêm thông tin hay hỗ trợ, vui lòng liên hệ

+ Tổng đài Công ty: 028. 2211 7898

+ Cô Thu Hương: 028.2211 9655

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm, chúng tôi gồm có:

I/ Bên ủy quyền:

Địa Chỉ:

Số CMND/GPKD/Hộ chiếu: Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

Điện thoại:Fax:

Mã số cổ đông: HPTIT000000 (4 số cuối mã cổ đông)

Số cổ phần đang sở hữu:

II/ Bên được ủy quyền:.....

Trường hợp cổ đông không tham dự hoặc không có người ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Công ty Tradincorp có tên sau:

STT	Danh sách lãnh đạo	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT	☐
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Tổng Giám đốc	☐

III/ Nội dung ủy quyền:

- Tham dự và biểu quyết các vấn đề được nêu ra trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (TRADINCORP) tổ chức ngày 19/04/2022, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.
- Thời hạn ủy quyền: đến khi đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác và có nghĩa vụ thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

Bên Ủy Quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Khi đi dự họp vui lòng mang theo:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Tradincorp.
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người tham dự/ Người được ủy quyền.