



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

GIẤY MỜI **HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện I trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- 1. Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Xây lắp Điện I.
Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo của BKS công ty;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2016;
 - + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách (16h ngày 10 tháng 4 năm 2016).
- Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày chốt danh sách đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của công ty), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Các ông (bà) là thành viên trong HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số 0989344979; 0437339642 (gặp Ms Hạnh)/Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự qua Fax: 04.38231997 hoặc email: Hanhdt@pcc1.com.vn
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.pcc1.vn, Quý cổ đông có thể liên hệ với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 04 3845 6329 Fax: 04 3823 1997
Website: www.pcc1.vn Email: pcc1@vnn.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người chủ trì
1	Đón tiếp đại biểu và văn nghệ chào mừng	8h30-8h50	Ban tổ chức
2	Thông qua danh sách đại biểu cổ đông (Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu)	8h50-9h00	Ban tổ chức
3	Khai mạc đại hội	9h00-9h10	Ban tổ chức
4	Chủ tọa điều hành đại hội: thông qua chương trình Đại hội, cử thư ký và ban kiểm phiếu.	9h10-11h40	Chủ tọa đại hội
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016		
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)		
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty		
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty	11h40-11h50	Thư ký Đại hội
9	Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016		
10	Bế mạc đại hội	11h50-12h00	Ban tổ chức
11	Mời đại biểu ăn trưa tại Công ty		

BAN TỔ CHỨC