



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
Website: www.pcc1.vn

Fax: 04 3823 1997
Email: pcc1@vnn.vn



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2017.

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2017.

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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS công ty;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2017;
 - + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty chốt ngày 31/3/2017.
- 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 ủy quyền của công ty gửi kèm), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- 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 công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước **17h, thứ 4, ngày 19/4/2017** 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

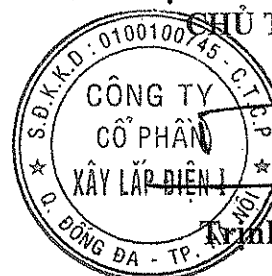
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

- 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 đăng ký và đến dự Đại hội đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



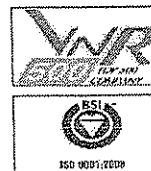
[Signature]

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 đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người chủ trì
1	Đón tiếp đại biểu	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 Kiểm tra tư cách Đại biểu
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu chủ tọa Đại hội	9h00-9h10	Ban tổ chức
4	Chủ tọa điều hành đại hội: thông qua chương trình Đại hội, Ban thư ký Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	9h10-11h40	Chủ tọa đại hội
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về: - Kết quả SXKD năm 2016; - Kế hoạch SXKD năm 2017.		
6	Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)		
7	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty		
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty		
9	Chương trình thảo luận của đại biểu		
10	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đại hội		
11	Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017	11h40-11h50	Ban Thư ký Đại hội
12	Bế mạc đại hội	11h50-12h00	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp điện I.

1. Họ và tên người đăng ký dự họp:
2. Số CMND/HC:.....
Ngày cấp:.....nơi cấp:.....
3. Đại diện số cổ phần:.....cổ phần; trong đó:
 - 3.1 Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần;
 - 3.2 Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần;

Danh sách uỷ quyền

TT	Họ và tên người uỷ quyền	Số cổ phần uỷ quyền
	<u>Tổng cộng:</u>	

Tài liệu gửi kèm: Các Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được uỷ quyền)

NGƯỜI ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngàythángnăm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I.

Tôi tên là:

CMND/HC/ĐKKD số: ngày cấp nơi cấp:

Đang sở hữu:cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I.**

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/HC số: ngày cấp nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Với sự ủy quyền này, ông/bà được thay mặt tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên **Công ty cổ phần xây lắp điện I** vào ngày 21/4/2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức (Ký/đóng dấu)