



**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: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997  
Website: www.pcc1.vn Email: info@pcc1.vn



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018.

**GIẤY MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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 2018.

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

**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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017;
  - + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018;
  - + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018;
  - + 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 **28/3/2018**.
- 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 2, ngày 23/4/2018** theo các cách sau: Điện thoại về số 0972893719; 02437339642 (gặp Ms Huyền)/Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự qua Fax: 024.38231997 hoặc email: huyennt@pcc1.com.vn

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo. Chứng minh thư nhân dân/CCCD/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](http://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**  
(Đã ký)

**Trịnh Văn Tuấn**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018*

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

1. Họ và tên người đăng ký dự họp:
2. Số CMND/CCCD/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<br>người uỷ quyền | Số cổ phần<br>uỷ quyền |
|----|-----------------------------|------------------------|
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    |                             |                        |
|    | <b><u>Tổng cộng:</u></b>    |                        |

***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**  
-----

*Hà Nội, ngày .....tháng .....năm 2018*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

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

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/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/CCCD/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 26/4/2018.

**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)