

Số: 269/TB-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự:

- Tất cả cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 09/12/2024.

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 phiếu biểu quyết.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Tài liệu kèm theo:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Tờ trình số: 267/TTr-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông/ĐHĐCĐ bất thường/Năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách thực hiện Phiếu lấy ý kiến và gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2024 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu chính hoặc trực tiếp đến Văn phòng Công ty hoặc gửi fax về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 22.21.11.69

Fax: (028) 39.307.938

Người nhận: bà Đặng Ngọc Phương Thảo

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài bì thư ghi rõ "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ email: thaodnp@pecc3.com.vn

(Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long - Thư ký Công ty - ĐĐT: 0963.911.865)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
- GCN ĐKDN số: 0301475102 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

2. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Số ĐKSH:
 - Điện thoại:
 - Quốc tịch:
 - Số cổ phần sở hữu và đại diện(*): cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết sở hữu và đại diện(*): phiếu
- (*). Kèm theo giấy ủy quyền/văn bản ủy quyền hợp pháp.

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông:

a. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông về việc:

- Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

b. Nội dung biểu quyết:

Nội dung 1: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Chi tiết phần giải trình, Quý cổ đông vui lòng xem tại Tờ trình số: 267/TTr-HĐQT-TVĐ3 của Hội đồng quản trị ngày 03/12/2024 và tài liệu kèm theo.

Nội dung 2: Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hướng dẫn về thể thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và ký vào phần xác nhận của cổ đông dưới đây.

Phiếu lấy ý kiến (Phiếu) chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu được phát hành và đóng dấu bởi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;
- Chỉ lựa chọn 1 ý kiến cho 1 nội dung biểu quyết. Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác. Trường hợp không có ý kiến được lựa chọn thì tính là Phiếu “Không có ý kiến”;
- Phiếu phải có (i) chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền); hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của cổ đông là tổ chức (kèm theo văn bản ủy quyền);
- Phiếu được gửi đến Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 **trước 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2024** tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp cổ đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan (đối với trường hợp cổ đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)).

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

4. Hình thức và thời hạn gửi Phiếu:

a. Hình thức gửi Phiếu: cổ đông có thể gửi Phiếu đã trả lời về Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu chính hoặc trực tiếp đến Văn phòng Công ty hoặc gửi fax về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938

Người nhận: bà Đặng Ngọc Phương Thảo

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài bì thư ghi rõ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ email: thaodnp@pecc3.com.vn

b. Thời hạn gửi Phiếu: Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đã trả lời về Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 **trước 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2024**.

Trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu
có nếu cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2024



C. DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 13 vào ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 số: 185/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 27/6/2024 (NQ185);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày .../12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 02 Điều và giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TV3;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 12 ngày 26/6/2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty, kế hoạch kinh doanh hằng năm thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bằng văn bản để điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185(*)	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

(*) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 số 185/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 27/6/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Báo cáo số 4348/BC-TVĐ3, ngày 19/11/2024 của TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 3

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và đánh giá khả năng ước thực hiện năm 2024, Công ty kính báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm:

Năm 2024, EVNPECC3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 trên cơ sở quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt và kỳ vọng thủ tục thông qua Chủ trương đầu tư (CTĐT) sẽ thuận lợi hơn năm 2023, Tuy nhiên thực tế thì CTĐT vẫn bị vướng khá nhiều cùng với Luật đất đai có hiệu lực từ 01/08/2024 đã ảnh hưởng nhiều đến việc thông qua CTĐT, làm các dự án chậm được phê duyệt và triển khai qua giai đoạn thiết kế đã ảnh hưởng nhiều đến doanh thu thực hiện của đơn vị. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện 9 tháng năm 2023	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng 2024		So với KH năm 2024	So với cùng kỳ năm 2023
1	Tổng doanh thu	200.000	88.996	92.910	44,49%	95,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000	1.442	703	8,01%	205,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.400	808	69	5,61%	1.171,01%

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 đạt 88,9 tỷ đồng, chỉ bằng 44,49% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 77,7 tỷ đồng, đạt 39,84% kế hoạch năm. Ảnh hưởng cụ thể làm doanh thu năm 2024 đạt thấp như sau:

+ Các dự án nguồn điện trong và ngoài EVN trong năm 2024 hầu như không có. Một số dự án nguồn điện đã ký với EVN, sau đó phải chuyển sang chủ

đầu tư khác như dự án NMNĐ Ô Môn 4 (chuyển sang PVN), hoặc NMNĐ Quảng Trạch 2 hủy hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- + Các dự án lưới điện (chiếm tỷ trọng doanh thu lớn) hiện nay đều phải thực hiện thủ tục thông qua Chủ trương đầu tư (CTĐT). Tuy nhiên công tác này đều bị kéo dài do công tác thỏa thuận địa điểm, chủ trương chuyển đổi đất rừng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Các dự án về lưới điện đi qua địa bàn 2 tỉnh trở lên CTĐT do Thủ tướng phê duyệt cần phải thông qua rất nhiều nhiều bộ, ngành thỏa thuận nên thời gian thực hiện rất chậm và khó khăn. Danh mục các dự án cần thông qua CTĐT được liệt kê ở Phụ lục đính kèm;
- + Một số dự án đã ký hợp đồng với khách hàng tư nhân phải tạm dừng thực hiện, hoặc dẫn tiến độ do chủ đầu tư gặp khó khăn nguồn vốn như NMNĐ Hiệp Phước, NMNĐ gió TGS Bến Tre, NMNĐ mặt trời TGS Bến Tre.
- Về lợi nhuận: lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty chỉ đạt 8% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận không đạt kế hoạch sau:
 - + Do doanh thu đạt thấp trong khi vẫn phải thanh toán nhiều chi phí cho hoạt động của Công ty như tiền lương, thuê nhà,....;
 - + Chi phí thực hiện dự án cũng tăng do công tác thỏa thuận địa điểm và làm chủ trương đầu tư phải đi lại nhiều lần, làm việc với nhiều ban ngành của địa phương, trung ương;
 - + Biên độ lợi nhuận của dự án cũng giảm do sự cạnh tranh quyết liệt trong đấu thầu, buộc công ty phải giảm giá để có thể trúng thầu tạo công ăn việc làm cho người lao động.
 - + Về tình hình quản lý công nợ phải thu khách hàng:

Tổng nợ phải thu thời điểm 30/09/2024 là 123,49 tỷ, cụ thể:

Nội dung	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 30/09/2024
Nợ chưa đến hạn phải thu là:	57,22	63,63
Nợ trong thời hạn phải thu là:	70,34	20,15
Nợ quá hạn phải thu:	42,11	39,71
Tổng cộng:	169,67	123,49

Nợ phải thu của Công ty chủ yếu là phải thu các đơn vị trong EVN, trong đó nợ chưa đến hạn phải thu (giá trị giữ lại bảo hành và chờ quyết toán) khá cao là 63,63 tỷ đồng và nợ phải thu quá hạn cũng còn khá cao là gần 40 tỷ đồng chủ yếu liên quan dự án Sông Bung 2 (19,4 tỷ) giữ lại chờ xử lý chi phí khắc phục sự cố hầm dẫn dòng và của khách hàng tư nhân (khách hàng Hiệp Phước: 9,5 tỷ) là khoản công nợ đã kéo dài nhiều năm, việc này đã gây khó khăn về dòng tiền cho Công ty và Công ty đã phải vay ngân hàng để triển khai thực hiện dự án, nộp thuế, trả lương cho người lao động.

2. Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ thường niên giao:

Với kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 và việc triển khai kế hoạch sản xuất những tháng còn lại của năm còn rất nhiều dự án lưới điện phải được sự chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án phải chấp thuận của Thủ tướng, nên Công ty đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ thường niên giao khó đạt.

- Ảnh hưởng cụ thể làm doanh thu năm 2024 đạt thấp như sau:
 - + Các dự án nguồn điện trong và ngoài EVN trong năm 2024 hầu như không có. Một số dự án nguồn điện đã ký với EVN, sau đó phải chuyển sang chủ đầu tư khác như dự án NMNĐ Ô Môn 4 (chuyển sang PVN), hoặc NMNĐ Quảng Trạch 2 hủy hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
 - + Các dự án lưới điện (chiếm tỷ trọng doanh thu lớn) hiện nay đều phải thực hiện thủ tục thông qua Chủ trương đầu tư (CTĐT). Tuy nhiên công tác này đều bị kéo dài do công tác thỏa thuận địa điểm, chủ trương chuyển đổi đất rừng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Các dự án về lưới điện đi qua địa bàn 2 tỉnh trở lên CTĐT do Thủ tướng phê duyệt cần phải thông qua rất nhiều bộ, ngành thỏa thuận nên thời gian thực hiện rất chậm và khó khăn. Danh mục các dự án cần thông qua CTĐT được liệt kê ở Phụ lục đính kèm với kế hoạch doanh thu trên 57,3 tỷ đồng;
 - + Một số dự án đã ký hợp đồng với khách hàng tư nhân phải tạm dừng thực hiện, hoặc dẫn tiến độ do chủ đầu tư gặp khó khăn nguồn vốn như NMNĐ Hiệp Phước, NMĐ gió TGS Bến Tre, NMĐ mặt trời TGS Bến Tre.
- Công tác tìm kiếm hợp đồng liên quan các công tác tu sửa, đánh giá vận hành các nhà máy thủy điện để bù đắp phần doanh thu nguồn điện cũng gặp nhiều khó khăn, cụ thể:
 - + Số lượng dự án ít, doanh thu không cao. Một số dự án các ban A chọn giải pháp tự thực hiện hoặc tham gia thực hiện nên đầu việc càng ít hơn;
 - + Công tác đấu thầu chịu sự cạnh tranh quyết liệt của tư vấn ngoài ngành nên việc tìm kiếm hợp đồng càng khó khăn hơn;
 - + Do tính cạnh tranh cao giữa các đơn vị, nên giá hợp đồng ngày càng bị giảm thấp, dẫn đến lợi nhuận càng thấp.

Với đánh giá những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty ước thực hiện hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Ước thực hiện 2024	So sánh KH 2024 (%)
Tổng doanh thu	200.000	170.000	85%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.000	13.000	72%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.400	11.400	79%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	11,1%	8,8%	79%

II- Kiến nghị:

Với những đánh giá khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2024 như trên, Công ty kính

trình HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- + Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 13 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 11,4 tỷ đồng;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS PECC3;
- KH, TC, Thư ký (để phối hợp)
- Lưu: VT, KT.

Đính kèm:

- Phụ lục danh sách dự án thực hiện CTĐT;

TỔNG GIÁM ĐỐC

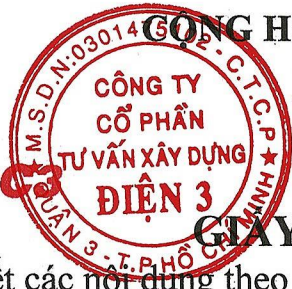


Lạc Thái Phước

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH DỰ ÁN THỰC HIỆN LIÊN QUAN
CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

STT	Tên dự án	Doanh thu dự kiến (triệu đồng)
I	CTĐT DO UBND TỈNH/TP CHẤP THUẬN	34.837
I.1	CHỜ UBND TỈNH/TP RA QUYẾT ĐỊNH	18.226
1	TBA 500kV Krông Buk	12.520
2	Trạm cắt Đa Nhim và Đ D 220kV chuyển tiếp vào ĐD 220kV Đa Nhim-Tháp Chàm	400
3	ĐZ 220kV mạch kép Đầu nối TBA 220kV Bạc Liêu	2.626
4	TBA 220kV Long Khánh	230
5	TBA 220kV KCN Nhơn Trạch	600
6	TBA 220kV Đất Đỏ và đầu nối	500
7	TBA 220kV Cái Bè	1.000
8	TBA 220kV Dung Quất 2	350
I.2	CHỜ TỈNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	16.611
1	TBA 500kV Dung Quất và đầu nối	1.000
2	TBA 500kV Bình Định	1.000
3	TBA 220kV Lạng Giang và đđ đầu nối	335
4	TBA 220kV Đồng Mỏ & đz đầu nối	300
5	TBA 220kV Đức Hòa 2 và đầu nối	800
6	ĐD 220kV Hải Châu - Ngũ Hành Sơn	900
7	Trạm 110kV Định Hòa và đường dây đầu nối	3.630
8	Trạm 110kV Tân Thành và đường dây đầu nối	3.330
9	TBA 220kV Phước Đông	550
10	TBA 220kV Hồng Ngự	770
11	TBA 110kV Hàm Thạnh và ĐZ 110kV Hàm Thuận Nam - Hàm Thạnh	1.096
12	TBA 110kV Đức Hòa Đông và ĐN	1.200

STT	Tên dự án	Doanh thu dự kiến (triệu đồng)
13	TBA 110kV Lợi Bình Nhơn và ĐN	1.700
II CTĐT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN		22.534
1	ĐD 500kV Hải Phòng - Thái Bình	500
2	ĐD 500kV Dung Quất - Bình Định	1.000
3	ĐD 500kV Bình Định - Krông Buk	1.500
	ĐD 500kV Vân Phong - Bình Định	1.039
4	ĐD 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1	5.650
5	Đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị	500
6	Đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng - Gia Lộc	845
7	Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 01 mạch thành 02 mạch	900
8	Cải tạo đường dây 220kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh	4.800
9	ĐD 220kV Long Thành - CN cao	3.000
10	ĐZ 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An	1.000
11	ĐD 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo	1.800
	Tổng	57.371



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

GIẤY ỦY QUYỀN

biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

A- BÊN ỦY QUYỀN

1- Phần dành cho cổ đông là tổ chức:

- Tên giao dịch:
- Trụ sở giao dịch:
- Điện thoại: Fax:
- Số GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Đại diện theo pháp luật của tổ chức:
- Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần): cổ phần.
 Bảng chữ: cổ phần.

2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên:
- Căn cước/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần): cổ phần.
 Bảng chữ: cổ phần.

B- BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Ông/Bà:
- Căn cước/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
 Bảng chữ: cổ phần.

C- NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ngày 12/12/2024, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức đã có Nghị quyết cử người đại diện phần vốn/Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn thì không cần lập mẫu này.

....., ngày ... tháng 12 năm 2024

Bên ủy quyền

Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

....., ngày ... tháng 12 năm 2024

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

Họ và tên:

Họ và tên: