

Số: 122 /TB-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v Dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Do có một số nội dung công việc chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cần thêm thời gian, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ không tổ chức vào thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024.

2. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tổ chức vào thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024.

**3. Điều chỉnh thời gian xác nhận tham dự Đại hội:**

Quý Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 21/3/2024 gửi Giấy xác nhận tham dự họp về:

- 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

- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 24/6/2024**

**4. Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có:**

- Giấy xác nhận tham dự (biểu mẫu số 01), Giấy ủy quyền (biểu mẫu số 02).

5. Các nội dung khác theo Giấy mời tham dự họp số 107/GM-HĐQT-TVĐ3 ngày 03/4/2024 không thay đổi.

Rất mong quý Cổ đông thông cảm cho sự bất tiện này.

(Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long - Thư ký Công ty - Fax : (028)39.307.938, ĐD: 0963.911.865)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Như Hoàng Tuấn**



**EVNPECC3**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Tên tôi là: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

1. Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

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

3. **Tổng số cổ phần đại diện** (3=1+2) : ..... **cổ phần**

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)*

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 27/6/2024 tại 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**Người xác nhận**

Họ và tên : .....

**Ghi chú :**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông gửi xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCD, giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 24/6/2024.
- Địa chỉ : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh (Ngoài bì thư đề rõ: GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCD thường niên năm 2024).
- Khi tham dự họp ĐHĐCD, các cổ đông/Đại diện cổ đông đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long - Thư ký Công ty - Fax :(028)39.307.938, ĐD: 0963.911.865

**EVNPECC3**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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.  
Bằng chữ: ..... cổ phần.

**2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:**

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

**B- BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

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

**C- NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 27/6/2024, 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 số 2 này.

**Bên ủy quyền**

Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

**Bên nhận ủy quyền**

Ký tên

Họ và tên: .....

Họ và tên: .....