

Số: **05**/TB-PIST-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **03** năm **2016**

THÔNG BÁO

*V/v: chốt danh sách cổ đông đăng ký tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Thời gian dự kiến: **Thứ tư, ngày 20/04/2016.**
2. Địa điểm tổ chức: Khách Sạn Du Lịch Điện Lực Vũng Tàu
Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 2, TP Vũng Tàu
3. Điều kiện tham dự đại hội: tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.
4. Ngày cuối chốt danh sách gửi thông báo Đại hội: **16h30' ngày 29/02/2016**
5. Ngày chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội : **16h30' ngày 31/03/2016**
6. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2015;
 - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2019);
 - Biểu quyết các vấn đề khác.

*Tài liệu chúng tôi sẽ được đăng tải tại website: www.pist.com.vn
(Quan hệ cổ đông\Thông tin doanh nghiệp\Đại hội cổ đông\Năm 2016)*
7. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (*đối với cổ đông cá nhân*) và ký tên, đóng dấu (*đối với cổ đông là tổ chức*). Cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Việc ủy quyền thực hiện theo **giấy ủy quyền**, có các trường hợp như sau:

- Trường hợp một hoặc nhiều cổ đông ủy quyền cho một người đại diện tham dự: đề nghị thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản

– Trường hợp cổ đông là CBCNV trong cùng một đơn vị: vì số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực khá đông (hơn 12.000 cổ đông cá nhân và tổ chức) và thuộc nhiều đơn vị trong các tỉnh thành trên cả nước, nên để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị các đơn vị khuyến khích CBCNV của đơn vị mình ủy quyền cho một hoặc hai người đại diện do Quý đơn vị cử ra để tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trong trường hợp này, Quý đơn vị sử dụng danh sách cổ đông mà chúng tôi gửi mail để tổ chức cho CBCNV ký tên ủy quyền cho người đại diện tham dự.

– Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tại đại hội.

8. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc chốt số lượng cổ đông tham dự và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi **xác nhận tham dự** Đại hội (kể cả trường hợp ủy quyền) về Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) trước **16h30' ngày 31/03/2016**, (Quý cổ đông có thể xác nhận tham dự qua bản fax, nhưng khi đến dự Đại hội phải gửi bản chính cho Ban tổ chức).

Hồ sơ xác nhận tham dự đại hội gồm:

- Thư xác nhận tham dự đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp ủy quyền).

Quý cổ đông có thể tải thư xác nhận và giấy ủy quyền tại website: www.pist.com.vn (Quan hệ cổ đông\Thông tin doanh nghiệp\Đại hội cổ đông\Năm 2016)

9. Tham dự đại hội:

Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời tham dự đại hội, giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền hoặc danh sách ủy quyền.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÃ QUANG BÌNH

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông của PIST;
- ABS (để thông báo);
- Đăng website PIST, ABS;
- Lưu VT, HDQT.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC (PIST)

Lầu 01, số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.22152585 – Fax: 08. 22200497

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương -ĐT:08.22152585-mail:taichinhketoan@pist.com.vn

* Các tài liệu gửi kèm thông báo này:

- Giấy ủy quyền
- Thư xác nhận tham dự Đại hội

* Có xe đưa đón cổ đông tham dự đại hội từ TPHCM – Vũng Tàu.

* Công ty chỉ lo chi phí cho cổ đông tham dự Đại hội theo chương trình. Người thân đi cùng sẽ thu phụ phí.