



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (được cổ phần hóa từ Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin) với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 29/12/2015
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Là Nhà đầu tư (cổ đông) sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
 - Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trong năm 2016.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP năm 2016.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

- 5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình Đại hội; Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đính kèm trước 16h00' ngày 28/12/2015 tới địa chỉ: Tổ giúp việc công tác cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty - Vinacomin - tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 3516 1605. Fax: (84.4) 3516 1610.

- 6. Tài liệu Đại hội**

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên trang portal của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin tại địa chỉ <http://portal.vinacominpowers.vn> (tên truy cập dhdcd2015, mật khẩu 123456)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN BTC - CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY**

Nguyễn Trọng Hùng

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông