

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30, ngày 19/04/2019.
2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần theo danh sách chốt ngày 18/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Chương trình nghị sự và Tài liệu phục vụ đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.pvpower.vn>.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 17h00 ngày 15/04/2019 về:

- + Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- + Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- + Điện thoại: (024) 22210288 - Fax: (024) 22210388.

- Cổ đông tham dự làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức Đại hội bắt đầu từ 07h30, ngày 19/04/2019 tại địa điểm tổ chức cuộc họp.

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền), tài liệu phục vụ Đại hội.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó), tài liệu phục vụ Đại hội.

- Mọi thắc mắc về đăng ký Đại hội, Quý Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:

- + Ông Lương Anh Tiến: Điện thoại: 0918988866
Email: luonganhtien@pvpower.vn.
- + Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Điện thoại: 0936626368
Email: nguyenthithutrang@pvpower.vn.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD..... Cấp ngày Tại.....
.....

Địa chỉ:

Điện thoại..... Fax..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:.....).

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được tổ chức vào hồi 07h30, ngày 19/04/2019 tại Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội./.

....., ngày..... tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu này và gửi Giấy xác nhận về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP - Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17h00, ngày 15/4/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (Bên ủy quyền)

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:
.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Sở hữu..... cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -
Công ty cổ phần.
(Bằng chữ:.....).

NAY ỦY QUYỀN CHO

2. THÔNG TIN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (Bà):.....
Số CMND:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
.....
Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với cổ phần do Tôi/ Công ty sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày..... tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Hôm nay, ngày..... Tại.....,
Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với cổ phần do Chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày.....tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
- CÔNG TY CỔ PHẦN**

(Ủy quyền cho Ông/Bà)

[illegible]