

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 455/PC3I-HCNS

V/v thời gian chốt danh sách cổ đông  
để phục vụ ĐHCĐ thường niên 2023

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã gửi văn bản số 454/PC3I-HCNS ngày 20/4/2023 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đề nghị VSD chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông của PC3-INVEST với nội dung chính của văn bản như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212542

Fax: 0236.2221000

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC

Mã ISIN: VN000000PIC1

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023

Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023: ngày 20/6/2023
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022; định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2028 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PC3-INVEST kính báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**Q. TÔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Huy Khôi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 454/PC3I-HCNS

V/v chốt danh sách cổ đông để phục vụ  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Trụ sở chính : 78A Duy Tân - P. Hòa Thuận Đông - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545

Fax: 0236.2221000

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện (đối với CP phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 20/6/2023

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022; định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2028 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

