

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 148/PC3I-TC

V/v thời gian chốt danh sách cổ đông
phục vụ ĐHCĐ thường niên - 2025

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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 - 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã gửi văn bản số 146/PC3I-TC+KT ngày 17/02/2025 đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đề nghị VSDC 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. Bình Thuận - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - 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: 18/03/2025

Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên - 2025.

Nội dung cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên - 2025: ngày 16/4/2025
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Phường Khuê Trung - Quận 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 - 2025 sẽ thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 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 2024 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 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + 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./. *nhuoc*

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 146/PC3I-TC+KT ngày 17/02/2025 của PC3-INVEST về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên - 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Khôi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 146/PC3I-TC+KT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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. Bình Thuận - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. Khuê Trung - Q. Cẩm Lệ
- TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.2212545

Fax: 0236.2221000

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 18/3/2025

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2025.

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 16/4/2025

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung -
Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 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 2024 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 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: p5pc3icbtt@cpc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên - 2025 (QĐ số 10/QĐ-HĐQT).

- Công bố thông tin QĐ số 10/QĐ-HĐQT tại hệ thống CIMS của HNX và website Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT (Báo cáo);
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC, KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy Khôi

Công bố trên hệ thống CIMS của HNX ngày 12/02/2025

Trang tổng hợp | Hồ sơ | Công bố thông tin | Công bố giao dịch

Định kỳ | **Bất thường** | Báo cáo | Công bố thông tin ETF | CBTT Tiếng Anh | Theo yêu cầu

Danh sách thông tin công bố

Mã CK: PIC

STT	Mã CK	Tiêu đề	Trạng thái	Người tạo	Ngày tạo	Ngày HNX xử lý	Lý do từ chối
1	PIC	Bất thường khác: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên -...	Đã xác nhận	PIC	12/02/2025 14:58:29	14/02/2025	

Công bố trên website công ty ngày 12/02/2025

Thứ Sáu, ngày 14/02/2025

 **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**
PC3 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN HOẠT ĐỘNG | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | TIN TỨC | DỰ ÁN | LIÊN HỆ

Quyết định của HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2025

PC3-INVEST 12/02/2025 14:48

Quyết định của HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2025

HỒ SƠ

- > Thông tin chung
- > Tầm nhìn chiến lược
- > Tổ chức bộ máy quản lý
- > Thành phần lãnh đạo