

Số: 12/2013/TB-VPC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013;
 - Thông qua quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018, tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018, HĐQT và BKS ra mắt đại hội.
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 03/04/2013.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://v-power.vn> của Công ty) và gửi về văn phòng giao dịch Công ty Phòng 1201 tòa nhà CT1 cao tầng, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16h30 ngày 20 tháng 04 năm 2013
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;



- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền
(Trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website <http://v-power.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
- Điện thoại: 0435626614 - Fax: 0435626613

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải

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

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

