



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : [thuydiengialai@gmail.com](mailto:thuydiengialai@gmail.com); website : [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)

Pleiku, ngày 28 tháng 02 năm 2012

## THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Gia lai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia lai (GHC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chương trình cụ thể như sau:

### **I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:**

- **Thời gian tổ chức:** 8h30, thứ 4, ngày 21/03/2012
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần điện Gia Lai,  
Số 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia lai
- **Nội dung chính Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.
  - Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
  - Thông qua tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011;
  - Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2012, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012;
  - Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội tại trang Web [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn) từ ngày 18/03/2011 hoặc nếu Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu trực tiếp xin





vui lòng đến văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai tại địa chỉ 28 – Phạm Văn Đồng – TP Pleiku – Gia Lai.

## **II. Điều kiện tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**

Cổ đông sở hữu vốn cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai tính đến 17h00 ngày 05/03/2012.

Do số lượng cổ đông quá lớn, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp tại văn phòng Công ty hoặc gửi giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự qua đường bưu điện trước ngày 15/03/2012 đến địa chỉ văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai - số 28 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai (có danh sách kèm theo).

**Lưu ý: Mẫu giấy đăng ký tham dự, Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo. Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự chỉ hợp lệ theo mẫu có đóng dấu đỏ do Công ty phát hành.**

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

Quý cổ đông có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ Phòng Tổng hợp công ty số điện thoại 059.3830013.

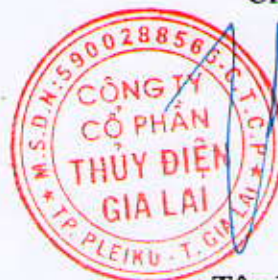
Thông báo này thay cho thư mời.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS GHC;
- Website GHC;
- Lưu TH.
- 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Tân Xuân Hiến**





**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Tân Xuân Hiến	Chủ tịch	230558115	14/08/2000	CA tỉnh Gia Lai	CTCP điện Gia Lai
2	Đinh Văn Hiệp	Thành viên	025347494	02/03/2011	CA TP Hồ Chí Minh	CTCP điện Gia Lai
3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	230690452	01/03/2010	CA tỉnh Gia Lai	CTCP thủy điện Gia Lai
4	Trần Đình Lợi	Thành viên	200022247	12/01/1995	CA TP Đà Nẵng	Tổng CT điện lực miền Trung
5	Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên	200883515	26/06/2007	CA TP Đà Nẵng	Tổng CT điện lực miền Trung