

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 844/NQ-SBH ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21/6/2023.

II. Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, Địa chỉ: Số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong Danh sách (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp.

IV. Nội dung, chương trình dự kiến (gửi kèm theo):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

6. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.

9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

10. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

11. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Tài liệu họp:

Các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ https://sbh.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Thông_tin_SBH_OTC.

VI. Đăng ký/ủy quyền dự họp:

Đề công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo **Mẫu đính kèm** đến Công ty (Bà Đỗ Thị Hồng Thanh - Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động, điện thoại 0989.443.907 - Email: thanh_p3@yahoo.com.vn) **trước 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2023** theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.

Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) của Quý Cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề nghị gửi đến Ban tổ chức **trước 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2023**.

- Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp sẽ nộp lại bản chính Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu) và nhận Tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát, ... trước khi tham dự họp.

- Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, điện thoại 0905.417.427 - Email: vietth.sbh@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023.

***Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du,
Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.***

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h10÷10h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.	Tổng Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.	Trưởng BKS
		Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	HĐQT
		Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022.	HĐQT
		Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.	HĐQT
		Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty.	BKS
		Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty.	HĐQT
		Tờ trình về việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ.	HĐQT
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ

4	10h10÷10h25	ĐHĐCĐ thảo luận.	ĐHĐCĐ
5	10h25÷10h30	Biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	ĐHĐCĐ
6	10h30÷10h45	Nghỉ giải lao.	ĐHĐCĐ
7	10h45÷11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Ban kiểm phiếu
		Thông qua Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Đoàn Chủ tịch
8	11h10÷11h35	Tờ trình về việc bầu cử TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	HĐQT
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
		Báo cáo kết quả bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
9	11h35÷11h50	HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, BKS họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kết quả.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
10	11h50÷11h55	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
	11h55÷12h00	Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới phát biểu thực hiện nhiệm vụ.	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới
	12h00÷12h05	Cảm ơn, tặng hoa TV HĐQT và TV BKS không tham gia tiếp trong nhiệm kỳ 2023-2028.	Đại diện Công ty và các TV
11	12h05÷12h15	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
12	12h15÷12h20	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH¹: cấp ngày tại

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Căn cứ Thông báo số 1092/TB-SBH ngày 26/5/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nay Tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong phạm vi cổ phần hiện đang sở hữu (chọn một trong ba lựa chọn) như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ủy quyền
1	Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Trần Lý	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
4	Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/>

3. Ủy quyền cho người khác tham dự:

☐

Họ và tên người được ủy quyền:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba./.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND, CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

**HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và chữ ký người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

c. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và cá nhân được ủy quyền.

d. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện pháp luật của hai tổ chức trên.

e. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).