



HJSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
Tân Thành - Bắc Quang - Hà Giang
Điện thoại /Fax: (0219) 3827276



Hà Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, nội dung như sau:

I. Thông tin về Công ty.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU;
- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 cấp ngày 09/3/2016 (cấp lần 7). Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. **Thời gian** : Từ 08h30 đến 11h30 ngày 18 tháng 05 năm 2015.
2. **Địa điểm** : Hội trường tầng 9, Toà nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:**
 - a. Các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội chốt đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/4/2016.
 - b. Hội đồng quản trị Công ty
 - c. Ban kiểm soát Công ty
 - d. Thư ký Công ty
 - e. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đại diện của Công ty (các đại diện của công ty do Giám đốc Công ty quyết định).

III. Nội dung đại hội

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và thực hiện tài chính năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2016.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
8. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty.
9. Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty. Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, hoặc tải tại [website thuydiennammu.com.vn](http://website.thuydiennammu.com.vn)

V. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, sau khi nhận được tài liệu đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc Ủy quyền tham dự đại hội và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/5/2016, theo địa chỉ: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu - Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; fax (0219) 3827276; Email: tchcnammu@gmail.com. Hoặc gửi về phòng làm việc tầng 8, tòa nhà Sông Đà 9, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Quý vị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội qua số ĐT: 0979744509; 090 5351881 (ông Trần Trọng Thịnh – TP TCHC Công ty)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đề nghị mang theo các giấy tờ sau:

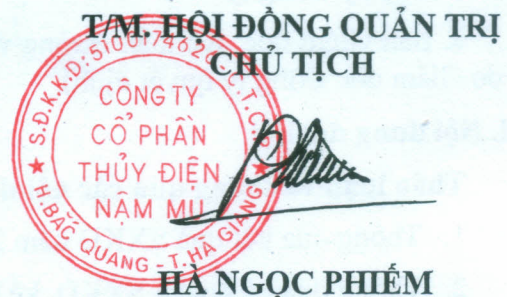
- Thông báo mời họp
- CMTND hoặc Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao CMTND của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền);
- Đối với Cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền)

Để đại hội thành công, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các cổ đông có quyền tham dự, các đại biểu bố trí thời gian và chuẩn bị tài liệu về dự Đại hội đúng thời gian trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Thành phần tham dự (mục II.3).
- Lưu VPCTy



**GIẤY XÁC NHẬN**

Trực tiếp tham dự/Uỷ quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

Tên tôi là:

Số CMTND/ĐKKD/Hộ Chiếu: cấp ngày/...../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty CP thủy điện Nậm Mu. Số CP hiện đang sở hữu:cổ phần

Căn cứ thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự :

2. Uỷ quyền tham dự cho:

2.1 Ông/bà:

- Số CMTND: cấp ngày/...../..... tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

2.2 Hoặc uỷ quyền cho:

- Ông **Đỗ Văn Hà** Giám đốc điều hành Công ty

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

....., ngày tháng 5 năm 2016

Người được uỷ quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Cổ đông/Người uỷ quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Để đảm bảo công tác tổ chức được thuận tiện và chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận nội dung trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự và gửi về địa chỉ: CTCP thủy điện Nậm Mu, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, fax: 0219 3827276, hoặc gửi về địa chỉ: Phòng làm việc Tầng 8, Toà nhà Sông Đà 9, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; hoặc gửi qua địa chỉ Email: tchcnammu@gmail.com trước 15h ngày 17/5/2016

