



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 262/2019/TMH-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2019

## THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5900288566, địa chỉ trụ sở chính tại 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ năm ngày **05/12/2019**
2. Địa điểm: Phòng hội nghị (lầu 3) Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM
3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính 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 tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) bằng cách gửi theo đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00, ngày 03/12/2019 :

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai
  - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
  - Điện thoại: 0269.2222170 Fax: 0269.3830013 Email : dieunt@geccom.vn
- (Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Tài liệu họp :

Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://ghc.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.”

Trân trọng kính mời.



NGUYỄN THÁI HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**



## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thời gian: 08h30, thứ năm ngày 05/12/2019,

Địa điểm: Phòng hội nghị (lầu 3) Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP. HCM

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	08h00	<b>Đón khách</b>	
1	08h00 - 08h30	Tiếp đón đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách đại biểu, phát tài liệu, Ôn định hội trường, chỗ ngồi	Ban Tổ chức
2		Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	
<b>II</b>	08h30	<b>Khai mạc</b>	
1	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	UBKT
2	08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
3	08h40 - 08h45	- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình đại hội - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
<b>III</b>		<b>Nội dung nghị sự</b>	
1	08h45 - 09h00	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 11 tháng năm 2019	Ban Điều hành
2	09h00 - 09h15	Thông qua các tờ trình:	
		Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	HĐQT
		Tờ trình về việc Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai	
		Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh	
3	09h15 - 09h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Chủ tọa đoàn + Cổ đông
4	09h45 - 10h00	Giải lao	
<b>IV</b>		<b>Công bố kết quả biểu quyết và bế mạc Đại hội</b>	
1	10h00 - 10h05	Công bố kết quả biểu quyết Báo cáo và các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
2	10h05 - 10h20	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đại hội
3	10h20 - 10h30	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT HĐQT
4	10h30	Bế mạc Đại hội	MC

**BAN TỔ CHỨC**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai :**

Họ tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ Giấy ĐKKD:..... Ngày cấp: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà): .....

Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....) )

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai có tên dưới đây:

Bà NGUYỄN THÁI HÀ Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN TV HĐQT

Ông HÀ NGUYỄN HOÀNG TV HĐQT

Ông HÀ QUỐC KIỆT TV HĐQT

Ông MAI VĂN NHỚ TV HĐQT

Ông TRỊNH VINH THANH Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

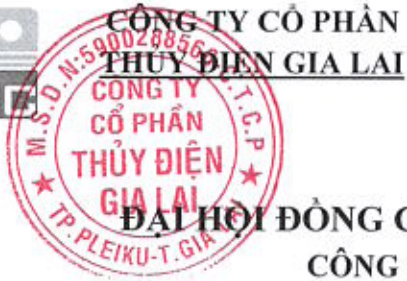
Ngày tháng năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
Ngày 05/12/2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:**

Cổ đông đánh dấu "X" vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ			
2	Tờ trình về việc Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai			
3	Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh			
4	.....			

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)