



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 878; 2211705 Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 sáng, thứ năm ngày 18/04/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- 3. Nội dung Đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty gửi quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đăng tải tại website www.thuydiendinhbinh.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) trước ngày 05/4/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **đăng ký cuối cùng 20/03/2019** do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình qua EMS, điện thoại, fax hoặc email trước ngày **16/04/2019**.

Nơi nhận: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

Địa chỉ nhận thư: Lô 28,29,30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 23946 878; 2211705; Fax: (056) 23946 877; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được nhận ủy quyền).

Để phiên họp ĐHĐCĐ thành công, kính đề nghị quý Cổ đông quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính mời!

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG