

Số: 16 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Ngày: 04-03-2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Số: 3994

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 19 tháng 03 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ:** Ngày 18 tháng 02 năm 2019.
- 5. Thời gian đăng ký tham dự:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h00 ngày 14/03/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hoà, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại: (0258) 3878.092

Fax: (0258) 3878.093

- 6. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- 7. Giấy tờ liên quan:** Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

8. Các vấn đề khác:

- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tài liệu phục vụ ĐHCĐ theo địa chỉ <http://www.mientrungpid.com.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, các phòng; bộ phận;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDC KHN; TTLKCK;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

1. Thời gian tổ chức: Từ 08h30 thứ Ba, ngày 19/03/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Văn phòng Công ty – Số 10 Lam Sơn, Tp. Nha Trang.

Thời gian	Nội dung	Hình thức biểu quyết	Thực hiện
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, khách mời, hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định tổ chức.		Ban tổ chức
08h30 - 09h00	Thủ tục khai mạc		
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp		Ô. Phạm Quốc Tú
	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tọa		Ô. Nguyễn Hoài Nam – TV HĐQT – Tổng giám đốc
	- Chủ tọa cử đoàn chủ tịch - Cử thư ký đại hội - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội	Thẻ biểu quyết	Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
09h00 - 10h00	Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)		
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.		Ô. Nguyễn Hoài Nam – TV HĐQT – Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019.		Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.		Ô. Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình về BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. ----- 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018. ----- 6. Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019.		Ô. Lê Quang Đạo – Kế toán trưởng
	7. Tờ trình về dự kiến mức cổ tức năm 2019.		Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT

10h00 - 10h30	Đại hội đồng cổ đông thảo luận		Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao 15 phút		
10h45 - 11h15	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019. 3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019. 4. Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018. 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019. 7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2019. 	Cổ đông tham gia biểu quyết	
11h15 - 11h30	Thư ký trình bày Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	Thẻ biểu quyết	Thư ký đại hội
11h30	Phát biểu bế mạc.	Chủ tọa đại hội	Ô. Đình Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019.

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

- Tên cổ đông: MSCĐ:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- CMND/chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: Cổ phần
- Giá trị mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần): đồng
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)
- 1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**
- 2. **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**
- Ông/Bà:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ĐK dự hợp hoặc ủy quyền

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

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



....., ngày tháng ... năm 2019.

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.**

- Họ và tên Cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Số CMND: cấp ngày: tại:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được uỷ quyền:
 - Mệnh giá (10.000 đồng/cp):
 - Nội dung: *Tôi đề nghị bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, với các nội dung như sau:*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(Lưu ý: Ban tổ chức chỉ nhận đề nghị bổ sung chương trình đại hội qua đường bưu điện hoặc qua số fax tại địa chỉ trên thông báo mời họp, trước 17h00 ngày 14/03/2019).

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)