

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: Lô 91 (số 145) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Tel / Fax: 0236 366 8705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 sáng thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website: www.songvang.info.vn
- 5. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 16 giờ thứ Tư ngày 15/04/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Tel/Fax: 0236 3668705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Di động: 0973900707 - Ông: Phạm Văn Long

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và **bản giao bản sao giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền** để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hùng

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 thứ Hai ngày 20/04/2020

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 - 8h30 | - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 8h30 - 8h35 | - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu |
| 8h35 - 8h40 | - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. |
| 8h40 - 8h45 | - Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu |
| 8h45 - 8h50 | - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội |
| 8h50 - 9h10 | - Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 |
| 9h10 - 9h25 | - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty |
| 9h25 - 9h40 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 |
| 09h40 - 09h50 | - Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2020; |
| 09h50-09h55 | - Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 30/03/2020 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019. |
| 09h55 - 10h00 | - Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 30/03/2020 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán tài chính năm 2020. |
| 10h00 - 10h10 | - Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 31/3/2020 của HĐQT về việc cải tạo nâng cấp Dự án Thủy điện An Điền II. |
| 10h10 - 10h20 | - Tờ trình số 03/2020/TTr – HĐQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ |
| 10h20 - 10h25 | - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông |
| 10h25 - 10h50 | - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình |
| 10h50 - 11h00 | - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội |
| 11h00 - 11h30 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h30 | - Bế mạc Đại hội |