



**THÔNG BÁO**

**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày 20 tháng 04 năm 2020.
- 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 uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ:** Ngày 17 tháng 03 năm 2020.
- 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 uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax 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 2020.
- 7. Giấy tờ liên quan:** Các Cổ đông hoặc người được uỷ 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 uỷ 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 tải tài liệu phục vụ ĐHCĐ theo địa chỉ <http://www.mientrungpid.com.vn>

**Ghi chú:**

- Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Quý cổ đông hợp tác thực hiện:

(1) Cổ đông/nhóm cổ đông nên uỷ quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự Đại hội. Hoặc uỷ quyền cho các TV HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty.

(2) Cổ đông khi tham dự Đại hội phải có tình trạng sức khoẻ tốt (không ho, sốt, khó thở, tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm), kê khai y tế và cam

**kết không có yếu tố dịch tễ của COVID-19, đồng thời tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Đại hội về phòng dịch COVID-19.**

**(3) Để đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự đại hội, Công ty triển khai bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cổ đông và kết nối nhiều phòng họp (dưới 20 người/phòng) nên đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền tham dự trước 17h00 ngày 15/04/2020.**

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

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





# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2020.

1. Thời gian tổ chức: Từ 08h30 thứ Hai, ngày 20/04/2020.

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, kê khai y tế, 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	<b>Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)</b>		
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.		Ô. Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT – Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.		Ô. Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình về BCTC năm 2019 đã được kiểm toán. ----- 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019. ----- 6. Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020.		Ô. Lê Quang Đạo – Kế toán trưởng
	7. Tờ trình về dự kiến mức cổ tức năm 2020.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT

<b>10h00 - 10h30</b>	<b>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>		<b>Đoàn Chủ tịch, Cổ đông</b>
<b>10h30 - 10h45</b>	<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>		
<b>10h45 - 11h15</b>	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.</li> <li>4. Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.</li> <li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019.</li> <li>6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020.</li> <li>7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2020.</li> </ol>	<b>Cổ đông tham gia biểu quyết</b>	
<b>11h15 - 11h30</b>	<b>Thư ký trình bày Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</b>	<b>Thẻ biểu quyết</b>	<b>Thư ký đại hội</b>
<b>11h30</b>	<b>Phát biểu bế mạc.</b>	<b>Chủ tọa đại hội</b>	<b>Ô. Đình Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT</b>



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2020.

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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: .....
- Điện thoại liên hệ: .....
- 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 2020 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 2020.

**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 2020 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 15/04/2020).*

**Người đề nghị**  
(Ký, ghi rõ họ tên)