

## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28 - 29 - 30 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

Tel: 0256.2211705 - 0256.3946878; Fax: 0256.3946877

Website: <http://www.thuydiendinhbinh.vn> Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2020

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, ngày 22/6/2020** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
- 2. Địa điểm:** Hội trường KS Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020, biểu mẫu đăng ký được Công ty đăng tải trên website <http://www.thuydiendinhbinh.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội:

- 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 **ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020** 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. Người tham dự vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình **trước 16h00 ngày 20/6/2020** (Quý cổ đông có thể fax hoặc email trước về địa chỉ dưới đây và đem theo bản chính khi đến tham dự Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.2211705-3946878; Fax: 0256.3946877

Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Người liên hệ: Ông Phan Thành Hiệp (Văn phòng Công ty)

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VP.



Thái Văn Thắng