

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ sáu, ngày 24/04/2020
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Lô 57B, đường số 6, KCN Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo danh sách chốt ngày 25/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu; Thư xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, mục tiêu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2020 và chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 có xét đến 2030.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020.
- Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của EVNCHP từ ngày 14/04/2020 (www.chp.vn)

7. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại; email; gửi hoặc fax Thư tham dự /Giấy ủy



quyền dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (đính kèm tài liệu đại hội) đến Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 23/04/2020** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2210571

Fax: 0236.3935960

Người liên hệ: Chị Trần Thị Thanh Nga (Phòng TC-KT).

Điện thoại: 0982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu P1, P5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lm*
CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Việt



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông:

Giấy CMND/ĐKKD số: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND người đại diện số ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (sở hữu đến ngày 25/03/2020).

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

Nay xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông:Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 25/03/2020: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên :Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu “X” để chọn):

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Hồ Quốc Việt

Tổng Giám đốc – Ông Trương Công Giới

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Chúng tôi - những người ký tên dưới đây (CBCNV đơn vị:),
là cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
ngày 25/03/2020:

Stt	Họ tên cổ đông	Số điện thoại	Chứng minh nhân dân		Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
			Số	Ngày cấp		
TỔNG CỘNG						

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà)
CMND số ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu "X" để chọn):

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Hồ Quốc Việt

Tổng Giám đốc - Ông Trương Công Giới

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)