

Hà Giang, ngày 15 tháng 5 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 Nậm Mu.**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 01 tháng 6 năm 2020 (thứ Hai)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ có liên quan của Công ty;
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp.
- 4. Nội dung:** Theo chương trình Đại hội kèm theo
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, hoặc truy cập trang web: www.thuydiennammu.com.vn
- 6. Trường hợp Quý cổ đông không đến dự Đại hội trực tiếp** thì ủy quyền cho cá nhân khác đi dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty (có danh sách cụ thể kèm theo) theo mẫu ủy quyền đính kèm.

Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự đại hội/giấy ủy quyền về địa chỉ:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu - xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;
fax (0219) 3827276; (04) 37958509; Email: tchcnammu@gmail.com. Hoặc gửi về địa chỉ:
Tầng 8, tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quý vị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội qua số máy: 0979744509;
0905351881 (ông Trần Trọng Thịnh – TP TCHC Công ty).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng!

Ghi chú:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp nhận UQ tham dự Đại hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Sơn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020

| TT | Nội dung chương trình | Thời gian | Người thực hiện |
|----|--|---------------|-------------------------------|
| 1 | Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng | 07h30 - 08h30 | Ban tổ chức |
| 2 | - Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu | 08h30 - 08h40 | Ban tổ chức |
| 3 | - Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; - Giới thiệu Ban Thư ký đại hội; (Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội) - Giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu (Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội) | 08h40 - 08h50 | Ban tổ chức |
| 4 | - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử | 08h50 - 09h05 | Ban Chủ tọa |
| 5 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020. | 09h05 - 09h20 | Ban GD Cty |
| 6 | - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty kiểm toán độc lập - Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2019; chương trình hoạt động năm 2020 | 09h20 - 09h30 | BKS |
| 7 | Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; chương trình hoạt động năm 2020 | 09h30 - 09h40 | HĐQT |
| 8 | Các tờ trình của HĐQT, BKS 8.1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ 8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 8.3. Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020 8.4. Chủ trương đầu tư XD Đập phụ nhà máy thủy điện Nậm An, nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B (Bắc Hà – Lào Cai) 8.5. Các nội dung đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT | 09h40 - 09h55 | HĐQT |
| | 8.6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (BKS) | | BKS |
| 9 | Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo và Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông. | 09h55 - 10h30 | Ban Chủ tọa |
| 10 | - Biểu quyết thông qua các nội dung; - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 | 10h30 - 10h40 | Ban Chủ tọa Ban kiểm phiếu |
| 11 | Giải lao | 10h40 - 11h00 | |
| 12 | - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội | 11h00 - 11h15 | Ban kiểm phiếu |
| 13 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | 11h15 - 11h25 | Ban Chủ tọa Ban thư ký |
| 14 | Bế mạc | 11h25 - 11h30 | Chủ tọa |

Thời gian trên là dự kiến của BTC; Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, Thư ký năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
7. Tờ trình về chủ trương đầu tư XD đập phụ nhà máy thủy điện Nậm An, nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B tại Bắc Hà - Lào Cai.
8. Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
10. Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU.

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU**

Tên cổ đông:.....

GCNDN (Số CMND)..... cấp ngày / / tại.....

là cổ đông(hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 15/5/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu; Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự.**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND..... cấp ngày:..... Tại.....

Chức vụ:.....

3. Ủy quyền cho:

+ Ông: Nguyễn Hải Sơn Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Đỗ Văn Hà TV HĐQT, GD Cty

+ Ông: Bùi Trọng Cảnh: TV HĐQT, PGĐ Cty

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận này cho Ban tổ chức trước 17h00 ngày 31/5/2020 qua Email: tchcnammu@gmail.com hoặc Zalo theo số điện thoại 0979744509 (ông Trần Trọng Thịnh, Ban tổ chức ĐH)