

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 ba, ngày 16/06/2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, 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 26/05/2020 (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 06/06/2020 (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 15/06/2020** 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

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 26/05/2020).

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 HOÀ 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 26/05/2020: 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 26/05/2020:

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)

NOTICE
2020 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company

The Board of Directors of Central Hydropower Joint Stock Company is pleased to announce and invite all the shareholders of the Company to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders with the following content.

1. Time: Tuesday, June 16, 2020, starting at 8.00 am

2. Venue: 4th floor, Minh Toan Galaxy Hotel, 306, street 2/9, Hai Chau district, Da Nang city.

3. Participants:

All shareholders owning valid shares of Central Hydropower Joint Stock Company under the list of shareholders closed on May 26, 2020 (last registration date).

4. Attendance procedure:

The shareholders and proxies attending the meeting shall bring and present originals of the following: ID card / passport, attendance confirmation letter and power of attorney (attached form).

Authorization to a third person by a proxy is not allowed.

5. Agenda:

- Report on the Company's production and business results in 2019, plans for production, business and construction investment in 2020 and development strategy of the Company in the period 2020-2025 with a vision to 2030;
- Audited 2019 financial statements;
- Report on the Board of Directors' operation in 2019;
- Report of the Supervisory Board on supervising the Company's activities in 2019;
- Plan for distribution of 2019 profit and expected dividend of 2020;
- Election of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term IV (2020-2025).
- Other related issues.

6. Meeting documents:

Documents of the general meeting will be published on the EVNCHP's website www.chp.vn from June 6, 2020.

7. Other issues:

In order to facilitate holding of the general meeting, we would like to request the shareholders or the proxies to confirm their attendance at the meeting via phone, email, send or fax attendance confirmation letter or the power of attorney, voting card and election ballot paper (attached to the meeting documents) to the head office of the Company before 4.00 pm on June 15, 2020 to the following address:

CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Lot 57B, street No.6, Da Nang Industrial Zone, Son Tra district, Da Nang city.

Phone: +84 236.2210571

Fax: +84 236.3935960

Contact person: Ms. Tran Thi Thanh Nga (Finance & Accounting Department).

Phone: +84 982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

This notice replaces invitations.

Best regards

ON BEHALF OF THE BOARD

HO QUOC VIET

CHAIRMAN

(signed and sealed)

Recipients:

- *As above;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Departments of Company;*
- *Achieved in P1, P5.*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

....., dated 2020

**ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Name of shareholder:

ID/Business registration No.:date of issue:.....place of issue:.....

Address:.....Phone number:.....

Full name of the organization's representative (if the shareholder is an organization):.....

ID number of the representative:..... date of issue.....place of issue.....

Address: Phone number:.....

Total number of shares represented:shares (owned until May 26, 2020).

In which:

- Number of shares owned:shares.
- Number of authorized shares:shares.

Now confirming to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company.

SHAREHOLDER

(Signature, full name and seal in case of organizations)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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

....., dated 2020

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Form for personal use)

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Shareholder:

Full name of shareholder:Phone number:

ID number:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Number of shares owned by the shareholder until May 26, 2020:shares.

Hereby appoints:

Proxy:

Full name:Phone number:.....

ID number:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Address:

Or appointing one of the following members of the Board of Directors and the Management Board of Central Hydropower Joint Stock Company (please choose a member by ticking "X"):

Chairman of the Board of Directors - Mr. Ho Quoc Viet

General Director - Mr. Truong Cong Gioi

As my proxy to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of Central Hydropower Joint Stock Company.

Commitment: The shareholder is solely responsible for this authorization and commits to comply strictly with the current provisions of the law and the charter of Central Hydropower Joint Stock Company and not give any complaint and lawsuit against the Company.

PROXY
(signature and full name)

SHAREHOLDER
(signature and full name)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

....., dated 2020

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
(Form for group)

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

We who sign below (staff of company:)
are shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company at the time of closing the list
of shareholders on May 26, 2020:

Item	Full name of shareholders	Phone number	Identity card		Number of shares owned	Signatures of shareholders
			Number	Date of issue		
	Total:					

Now we hereby appoint Mr. (Ms.)

ID number:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Address:.....Phone number:.....

Or appointing one of the following members of the Board of Directors and the Management Board of Central Hydropower Joint Stock Company (please choose a member by ticking "X"):

Chairman of the Board of Directors - Mr. Ho Quoc Viet

General Director - Mr. Truong Cong Gioi

as our proxy to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of Central Hydropower Joint Stock Company.

Commitment: We are fully responsible for this authorization and commit to comply strictly with the current provisions of the law and the charter of Central Hydropower Joint Stock Company and not give any complaint and lawsuit against the Company.

PROXY

(signature and full name)

