



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 80 /2020/TMH-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2020

## THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5900288566, địa chỉ trụ sở chính tại 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ tư ngày **10/06/2020**
2. Địa điểm: Tầng 3, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) bằng cách gửi theo đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ sau trước 16 giờ 00, ngày 08/6/2020:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0269.2222170 Email : dieunt@geccom.vn

(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời tham dự Đại hội.
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
  - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.
7. Tài liệu họp :

Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://ghc.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.”

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**NGUYỄN THÁI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai :**

Họ tên cổ đông: .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà): .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: ..... )

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai có tên dưới đây:

- |   |               |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Bà NGUYỄN THÁI HÀ    | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | TV HĐQT       |
| <input type="checkbox"/> Ông HÀ NGUYỄN HOÀNG  | TV HĐQT       |
| <input type="checkbox"/> Ông HÀ QUỐC KIỆT     | TV HĐQT       |
| <input type="checkbox"/> Ông MAI VĂN NHỚ      | TV HĐQT       |
| <input type="checkbox"/> Ông TRỊNH VINH THANH | Giám đốc      |

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

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







CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI  
Ngày 10/6/2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:**

Cổ đông đánh dấu "X" vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020			
2	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2019			
3	Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn			
4	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH			
5	Tờ trình 01: Vv Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
6	Tờ trình 02: Vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
7	Tờ trình 03: Vv Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020			
8	Tờ trình 04: Vv Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu Esop			

9	Tờ trình 05: Vv Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật			
10	Tờ trình 06: Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020			
11	Tờ trình 07: Vv rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài			
12	Tờ trình 08: Vv Thông qua Thù lao HĐQT năm 2019 và thù lao, dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2020			

**CÔNG ĐỒNG KÝ TÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)