

Số: 30/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 02 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu 7h00, ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,
Thị trấn Thanh Bình - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.563.359 Fax: 02713.563.133

3. Đối tượng tham dự

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của SJD có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản họp lệ cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân; Giấy mời họp (bản gốc). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

Đối với tổ chức: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và Giấy mời họp (bản gốc). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

4. Nội dung đại hội

Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (dự kiến chương trình kèm theo).

5. Tài liệu đại hội

Tài liệu đại hội được gửi kèm theo Giấy mời đến Cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Nếu vì lý do nào đó mà Cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị quý Cổ đông truy cập website của Công ty: <http://www.candon.com.vn> để xem và in các tài liệu của Đại hội hoặc có thể liên hệ với Công ty để nhận tài liệu trực tiếp.

6. Một số thông tin khác

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của SJD trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến SJD chậm nhất là 17h00 ngày 16/6/2020. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên Cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 15/6/2020

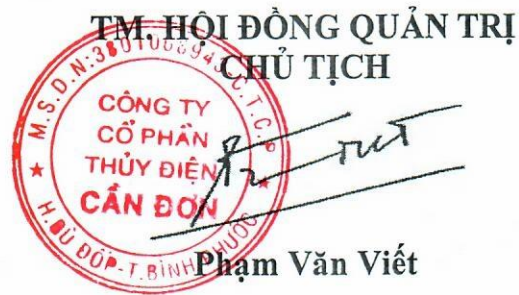
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh - ĐT: 0918.680.519 hoặc Bà Lương Thị Nhân - ĐT: 0271.3563359 để biết thêm chi tiết.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, Chi nhánh Cty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Thời gian: 7h00, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
I	7h00' – 7h30'	Tiếp đón đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
		- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.	Ban tổ chức
II	7h30'– 8h00'	Khai mạc:	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông đến dự Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc.	Chủ tọa
		- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.	Chủ tọa
		- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	
III	8h00'–10h00'	Các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;	Đoàn chủ tịch
		2. Tờ trình đề nghị thông qua KHSXKD và Đầu tư năm 2020;	
		3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;	
		4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
		5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		6. Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2019.	
		7. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2019; Phương án, kế hoạch chi trả năm 2020;	
		8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	
		9. Tờ trình đề nghị thông qua hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước;	
10. Tờ trình đề nghị thông qua hợp đồng ủy quyền QLVH nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục.			
IV	10h00'-11h00'	Thảo luận và Biểu quyết	
		11. Thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷10)	Đoàn chủ tịch
		12. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	11h00' – 11h15'	13. Giải lao.	Ban tổ chức
	11h15'– 11h45'	14. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	Ban kiểm phiếu
		15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
	16. Bế mạc.	Ban tổ chức	

