

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: Lô 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày
01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/10/2019
Tel / Fax: 0236 366 8705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 07 tháng 05 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đăng tải toàn bộ trên Website: www.songvang.info.vn
- 5. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 17 giờ ngày 30/04/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Tel/Fax: 0236 3668705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Di động: 0973900707 - Ông: Phạm Văn Long - Email: longsongvang@gmail.com.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và bản giao bản sao giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hưng

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h00 ngày 07/05/2021

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h10	- Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
9h10 - 9h25	- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS
09h40 - 09h50	- Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2021 của HĐQT;
09h50-09h55	- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
09h55 - 10h00	- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Công ty.
10h00 - 10h05	- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10h05 - 10h10	- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10h10 - 10h15	- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10h15 - 10h20	- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021.
10h20 - 10h50	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
10h50 - 11h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h00 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội

