CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2024/TM-HĐQT	*Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 03 năm 2024*

THƯ MỜI

"V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong trân trọng thông báo với Quý Cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, chi tiết như sau:

1. **Thời gian và địa điểm:**
   - Thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 07 giờ 30 phút ngày 15/04/2024.
   - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Khách sạn Thiên Ấn (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi)

2. **Chương trình và tài liệu đại hội:**

Chương trình đại hội:

- Thông qua các nội dung:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;
  + Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: *www.thuydiennuoctrong.com.vn*

3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong trước ngày 12/04/2024 theo địa chỉ:

- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

- Địa chỉ: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ:

Ông Trần Đức Nhật:

Số điện thoại: 0987760011 *Email: nhatntrg@yahoo.com.vn*

5. **<u>Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:</u>**
- Thư mời;
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại Hội.
Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

NGUYỄN VĂN CAO

<u>Ghi chú:</u> *Quý Cổ đông phải tự túc về các chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.*
(Quý Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị xin gửi văn bản đến Văn phòng đại diện CTCP Thủy điện Nước Trong (Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp)