

Số 10 CV/HĐQT

Gia Lai, ngày 7 tháng 04 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút, Thứ 6 - Ngày 29/4/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;

- Nội dung miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:** Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2022).

**5. Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và gửi trước về hộp thư điện tử địa chỉ [thuydiendakdoa.th@yahoo.com](mailto:thuydiendakdoa.th@yahoo.com) trước 16h 30 phút ngày **25/04/2022** hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (Anh Đăng).

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TH.







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

Gia Lai, ngày ..... tháng 04 năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMND//CCCD/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 15/02/2022). ..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 2)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thi chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi trước giấy xác nhận này về hộp thư điện tử: [thuydiendakdoa.th@yahoo.com](mailto:thuydiendakdoa.th@yahoo.com) trước 16h 30 phút ngày 25/4/2022. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục dự họp Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 11/HPD-HĐQT

"V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự  
bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ IV (2022-2027)"

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

Gia Lai, ngày 7 tháng 4 năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa nhiệm kỳ III (2017-2022) sẽ chấm dứt sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng và hoạt động hiệu quả. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS như sau:

**I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

**1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;



i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

## **2. Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

## **II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN:**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ;

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;



- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác nhau;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

## **2- Kiểm soát viên:**

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

## **III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

### **1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

**Lưu ý:** Riêng ứng viên là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Công ty mẹ) hoặc là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III tiếp tục được đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV không phải cung cấp hồ sơ do công ty đã có đầy đủ thông tin.

### **2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) được chu đáo và đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 19/4/2022 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

**3. Nơi nhận hồ sơ:**

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông **Ứng Vũ Thanh** – thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đăk Đoa.

Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 11: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0903 432 728

Nếu quý vị cổ đông không có thư trả lời thì được xem như ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự theo quy định của điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM LẬP**