

**THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO  
(Mã số doanh nghiệp 3800407449)**

Kính gửi: Quý cổ đông .....

Địa chỉ: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025 (Thứ Ba).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

**3. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tiếp.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**5. Tài liệu:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: [www.idico-shp.vn](http://www.idico-shp.vn) từ ngày 31/3/2025.

## 6. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/3/2025.

- Trường hợp ủy quyền, khi tham dự Quý cổ đông mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức **trước 16 giờ 00 phút ngày 18/4/2025** theo số điện thoại: 0271.3731400, fax: 0271.3731092 hoặc email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận: *Km*

- Quý cổ đông;
- Lưu: TH, HĐQT.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thịnh**

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



....., ngày      tháng      năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền): .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ cư trú: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu đến ngày 25/3/2025: .....

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

STT	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	ĐKSH	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/4/2025

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Ủy quyền cho người đại diện

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn)

- |                         |                   |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh  | - Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Trần Thùy Giang    | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quốc Việt  | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Phong Danh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Mai Đình Nhật     | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

**Bên ủy quyền**

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

**Bên được ủy quyền**

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