

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG (QPH)

Đồn Cồn – Xã Mường Nọc – H.Quế Phong - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.885709, Fax: 0383.885215

Website: www.thuydienquephong.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện Quế Phong trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Tham dự: **Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong**

1. Thời gian: 7h00 sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong

Thị trấn Kim Sơn – Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự theo mẫu qua số fax: 0383.885215, Email, hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ trên. Xác nhận chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được trước ngày 15/04/2025; Liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong. Điện thoại: 02383.885.709.s

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo giấy mời, Căn cước Công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp người nhận ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính).

Vì lợi ích hợp pháp của các Bên, rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được gửi kèm theo giấy mời và được đăng tải trên Website Công ty:
www.thuydienquephong.com.vn.

Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2025



Thái Phong Nhã

THÔNG BÁO

*V/v Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề
tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Cổ đông*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong

Để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Thủy điện Quế Phong theo danh sách cổ đông chốt tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tuy nhiên trong danh sách này có rất nhiều Cổ đông không có địa chỉ cụ thể nên Công ty không thể gửi tài liệu cho các cổ đông này.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Công ty xin thông báo để Quý Cổ đông không có địa chỉ rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo cách thức như sau:

1. Quý Cổ đông không có địa chỉ rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo Giấy mời họp được thông báo trên Website Công ty và trên phương tiện thông tin đại chúng. Phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ được in phát trực tiếp tại Bàn kiểm phiếu vào ngày diễn ra Đại hội nếu Quý Cổ đông xuất trình giấy tờ chứng minh mình có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ cụ thể.

2) Liên hệ trực tiếp với Công ty để nhận tài liệu dự họp theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Thị trấn Kim Sơn – huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An

Tel: (038) 3.885.709 - Fax: (038) 3.885.215 - Email: quynhltn@dienluc trungson.com.vn

3) Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan từ Website của Công ty tại địa chỉ:

<http://www.thuydienquephong.com.vn>

4) Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết thay mình. Giấy ủy quyền cần được làm theo mẫu do Công ty quy định. Sau khi kết thúc Đại hội, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và đăng toàn văn nghị quyết của Đại hội trên Website Công ty.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông có thể liên hệ với Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong qua số điện thoại: (038) 3.885.709.

Vậy, xin được thông báo để Quý Cổ đông Công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Thời gian : 7h30' ngày 21 tháng 4 năm 2025
Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong
Địa chỉ : Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Chi tiết nội dung	Thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	7h30' - 8h40'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
2	8h40 - 8h45	Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu đại biểu, cổ đông	BTC
3	8h45 - 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
4	8h50' - 8h55'	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH; - Mời đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký lên làm việc	BTC
5	8h55' - 9h 00'	Chỉ định và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
6	9h00' - 9h05'	Thông qua chương trình ĐH; Quy chế tổ chức ĐH	BTC
II	NỘI DUNG ĐH		
7	9h05' - 9h15'	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	TGD
8	9h15' - 9h20'	Báo cáo hoạt động của HĐQT	CT HĐQT
8	9h20' - 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
9	9h35' - 9h45'	Thông qua các tờ trình 1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm TC năm 2025	Đoàn chủ tịch
10	9h45' - 10h 00'	Phát biểu của Cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông	CD
11	10h00'-11h20'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12	11h20'-11h 30'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;	TK
13	11h30' - 11h35'	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	BTC



CHỦ TỊCH HĐQT
Chải Phong Nhã

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG (QPH)

Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.885709, Fax: 0383.885215

Website: www.thuydienquephong.com.vn

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế phong

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Quế phong, tôi xác nhận nội dung như sau:

☐ **Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên cổ đông:

CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, bằng.....% Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Quế phong (18.583.100 cổ phần)

☐ **Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho:**

Ông/Bà:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....Điện thoại:.....

Cổ đông có thể chọn một trong các vị dưới đây (Đánh dấu ✓ vào ô chọn):

☐ Ông: Thái Phong Nhã

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

☐ Ông: Lê Thái Hưng

Chức vụ: UV HĐQT; TGD Công ty

☐ Ông: Lê Bất Hùng

Chức vụ: UV HĐQT;

☐ Ông: Phan Bằng Việt

Chức vụ: UV HĐQT;

*** Nội dung ủy quyền:**

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt quyền;
- Thay mặt Bên ủy quyền tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội;
- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ghi chú: Quý cổ đông gửi Xác nhận này về cho Chúng tôi trước ngày: 15/4/2025.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)