



**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ:** Ngày 08 tháng 03 năm 2016.
- 5. Thời gian đăng ký tham dự:** Đề việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h00 ngày 18/04/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hoà, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại: (058) 3878.092

Fax: (058) 3878. 093

- 6. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- 7. Giấy tờ liên quan:** Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 8. Các vấn đề khác:**
 - Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Giấy đăng ký dự họp hoặc uỷ quyền dự họp; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội.
 - Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ theo địa chỉ <http://www.mientrungpid.com.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, các phòng; bộ phận;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDKHN; TTLKCK;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nha Trang, ngày 21 tháng 03 năm 2016.



Chủ tọa: Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian và nội dung:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, hướng dẫn, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định tổ chức.	Ban tổ chức
08h30 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, thành phần dự họp.	Ban kiểm tra tư cách Ban tổ chức
08h40 - 08h50	- Quy chế làm việc tại đại hội. Biểu quyết thông qua.	Ban tổ chức
08h50 - 09h10	- Chủ tọa cử Đoàn chủ tịch. Đại hội thông qua: Thư ký Đại hội; Chương trình đại hội.	Chủ tọa đại hội
09h10 - 09h50	- Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, chương trình hoạt động năm 2016.	TGĐ Công ty Chủ tịch HĐQT
09h50 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.	Trưởng BKS
10h00 - 10h20	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2016. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2015.	KTT Công ty
10h20 - 10h30	- Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2016. - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.	Chủ tịch HĐQT
10h30 - 10h45	Giải lao	
10h45 - 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết: 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, chương trình hoạt động năm 2016. 3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 5. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2016. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 7. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2016. 8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.	Cổ đông tham gia biểu quyết
11h15 - 11h30	- Trình bày Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết.	Thư ký
11h30	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội