



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số: 33/2017/TMH-GHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-04-2017

Kính gửi : Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai Số:.....7844.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 21/04/2017
2. Địa điểm: Khách sạn TTC (Bel Ami), 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
3. Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 - Báo cáo của ban điều hành năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi điều lệ
 - Tờ trình Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án năng lượng
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của Công ty.
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
 - Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2017
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, email hoặc trực tiếp đến địa chỉ Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai trước 16 giờ 00, ngày 19/4/2017.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

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

Gia Lai, ngày 21 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 08h00, thứ 6 ngày 21/04/2017

Địa điểm: Khách sạn TTC - 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	08h00 - 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	08h40 - 08h45	Thông qua Nội quy làm việc của đại hội đồng cổ đông, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
5	08h45 - 09h00	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	Giám đốc
6	09h00 - 09h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
7	09h10 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	BKS
8	09h20 - 09h45	Thông qua các tờ trình:	HĐQT
		1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	
		2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	
		3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	
		4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ	
		5. Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án năng lượng	
		6. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật	
		7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017	
		8. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	
		9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2013 - 2018	
9	09h45 - 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Đoàn chủ tịch + CĐ
10	10h15 - 10h25	Công bố thể lệ Bầu cử kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu và Tiến hành bầu cử	BKP
11	10h25 - 10h35	Nghỉ giải lao	
12	10h35 - 10h40	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết báo cáo, tờ trình	BKP
13	10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
14	10h50 - 10h55	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
15	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai:

Họ tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông LÊ AN KHANG | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà HÀ NGUYỄN HOÀNG | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông TRẦN ĐÌNH LỢI | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông TRỊNH VINH THANH | Giám đốc |

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 34/2017/TB-GHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Thủy điện Gia Lai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai sẽ tiến hành bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh kiểm soát viên của Công ty như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát (BKS):

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

a) Đáp ứng khoản 1,2 & 3 điều 35 Điều lệ Công ty:

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. CMND: số cấp ngày tại
9. Địa chỉ thường trú:

10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữcổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không
19. Những người có liên quan:
20. Những khoản nợ đối với Công ty:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Xác nhận của
Tổ chức đăng ký niêm yết

Xác nhận của
Tổ chức cử làm đại diện

Người khai
(ký & ghi rõ họ tên)



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

....., ngày thángnăm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia thành viên BKS
Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai

Kính gửi: - ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
- HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Tên cổ đông:

GCNKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số CP sở hữu: cổ phần chiếm: %/vốn điều lệ

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013 – 2018 :

Ông/Bà: sinh năm:

CMND số: cấp ngày: tại:

Thường trú:

Xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nơi lưu.