

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ tư ngày 16/05/2018

2. Địa điểm: Tầng 4, phòng Mercury, khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo danh sách chốt ngày 17/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu; Thư xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Nội dung:

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018.
6. Tờ trình về Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
7. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.
8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
9. Tờ trình về thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS năm 2017, dự kiến tỷ lệ và mức thù lao năm 2018.
10. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)
11. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

6. **Tài liệu:** Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của EVNCHP từ ngày 06/05/2018 (www.chp.vn)

7. **Các vấn đề khác:**

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại; email; gửi hoặc fax Thư tham dự /Giấy ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 15/05/2018** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2210571 Fax: 0236.3935960

Người liên hệ: Chị Trần Thị Thanh Nga (Phòng TC-KT).

Điện thoại: 0982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung kính nhờ quý cổ đông sáng lập, quý đơn vị Điện lực thông báo giúp đến các cán bộ công nhân viên của đơn vị là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo này thay cho thư mời. *(Handwritten mark)*

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu P1, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lễ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2018

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông:

Giấy CMND/ĐKKD số: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND người đại diện số ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (sở hữu đến ngày 17/04/2018).

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

Nay xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông:Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 17/04/2018: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên :Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu “X” để chọn):

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Phạm Ngọc Lễ

Tổng Giám đốc – Ông Trương Công Giới

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN 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 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Chúng tôi - những người ký tên dưới đây (CBCNV đơn vị:),
là cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
ngày 17/04/2018:

| Stt | Họ tên cổ đông | Số điện thoại | Chứng minh nhân dân | | Số cổ phần sở hữu | Chữ ký của người ủy quyền |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| | | | Số | Ngày cấp | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | | | |

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà)
CMND số ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu "X" để chọn):

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phạm Ngọc Lễ

Tổng Giám đốc - Ông Trương Công Giới

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

