

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
MSDN: 4000478435



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**
Số: 407/TB-TĐAV

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

Quảng Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018 (Thứ 2).

- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Tòa nhà quản lý vận hành các NMTĐ của EVNGENCO2 tại Đà Nẵng; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự:

Các cổ đông (hoặc Người đại diện được ủy quyền) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/3/2018.

3- Nội dung thông qua của Đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018.

- Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018.

- Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2017 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS & TGD năm 2018

- Sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định Công ty đại chúng

- Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4- Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

Để tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký đính kèm) hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu ủy quyền đính kèm) bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email chậm nhất là 17h00 ngày 20/4/2018 về thông tin địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng; 0236.2218.592 - Fax: 0236. 3643.885 – Email:

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
MSDN: 4000478435



doannngocvui@gmail.com (Đại diện Ban tổ chức: Ông Đoàn Ngọc Vui – ĐT: 0904.902.449).

Ghi chú:

- Nội dung đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS như nội dung đính kèm.
- Chương trình & Tài liệu họp được đăng tải trên website: <http://www.avuong.com> tại mục **Quan he co dong**. Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu chi tiết trước khi khai mạc.
- Danh sách lý lịch các ứng viên bầu cử được cập nhật liên tục trên Website Công ty.
- Mẫu phiếu lấy ý kiến biểu quyết như phụ lục đính kèm.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND ; Giấy ủy quyền (nếu có).
- Hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu từ xa: Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
 - (1) Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, khi muốn bỏ phiếu từ xa thì liên hệ đến Ban tổ chức (theo thông tin được ghi trên thông báo), đọc mã số cổ đông để xác nhận thông tin đăng ký bỏ phiếu từ xa và nhận phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - (2) Sau khi nhận thẻ biểu quyết, cổ đông in thẻ biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn.
 - (3) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến địa chỉ email, số fax (theo hướng dẫn) hoặc bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm nhất là 16h trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày.
 - (4) Toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trâm

NỘI DUNG

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2018-2023 (Đính kèm thông báo số /TB-TĐAV ngày /4/2018)

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ II (2013 -2018); ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2018, HĐQT, BKS đương nhiệm của Công ty sẽ kết thúc hoạt động nên tại ĐHĐCĐ năm 2018, ĐHĐCĐ Công ty phải tiến hành bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018 -2013) để quản trị và điều hành Công ty nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2018- 2023 với các nội dung cụ thể sau:

I. Bầu cử Thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023

- Dự kiến năm (05) thành viên Hội đồng quản trị.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông, trong đó mỗi cổ đông nắm giữ tối thiểu 5 [%] số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ các thành viên hội đồng quản trị.

II. Bầu cử Thành viên BKS

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023

- Dự kiến ba (03) thành viên BKS.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Cổ đông, trong đó mỗi cổ đông nắm giữ tối thiểu 10 [%] số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa đủ các thành viên ban kiểm soát được bầu tại kỳ ĐHĐCĐ.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
MSDN: 4000478435



III. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát:

Các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử ứng cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT & BKS theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty (trước ngày **20/4/2018**) bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc văn bản hoặc quyết định đề cử/ứng cử
- Lý lịch trích ngang.

(Biểu mẫu như phụ lục đính kèm)

Ghi chú: Trường hợp các cổ đông không đề cử/ứng cử đủ số lượng ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT & BKS thì HĐQT Công ty sẽ thực hiện đề cử theo đúng quy định.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
MSDN: 4000478435



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

**ĐƠN ĐỀ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT/BKS CÔNG TY
CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
(MẪU DÙNG CHO CỔ ĐÔNG)**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
Công ty CPTĐ A Vương năm 2018

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Ngày cấp.....; Nơi cấp:

Hiện đang nắm giữ:.....cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương,
chiếmvốn điều lệ của Công ty liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng tính
đến ngày 29/3/2018.

Xin đề/ứng cử:

Ông:

CMND số:....., cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Thủy điện A Vương tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CỔ ĐÔNG**

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
MSDN: 4000478435



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
(MẪU DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
Công ty CPTĐ A Vương năm 2018

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CPTĐ A Vương sở hữu tối thiểu 5% (hoặc 10% đối với đề cử BKS) số cổ phần cùng nhau gộp lại và nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPTĐ A Vương liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng tính đến ngày 29/3/2018.

(Danh sách đính kèm)

Xin đề/ứng cử:

Ông:

CMND số:....., cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

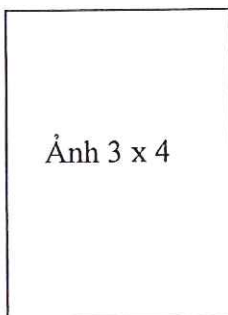
Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương)

1. Họ và Tên: Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND số: _____, cấp ngày _____ tại _____
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chức vụ công tác hiện tại:
10. Số điện thoại liên lạc: _____ Email: _____
11. Quá trình đào tạo/công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/hoặc làm việc gì/chức vụ gì	Ở đâu

12. Tham gia tại các đơn vị tổ chức khác (chỉ khai đối với tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

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 2018

Người khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Tôi tên là:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với

Tổng Cộng số CP có quyền biểu quyết (1+2) :.....CP

Bằng chữ:.....

Trong đó:

1. Số cổ phần sở hữu:.....CP.

2. Số CP đại diện sở hữu/được ủy quyền:.....CP của Cổ đông:.....

(Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền thì lập phụ lục danh sách và số cổ phần kèm theo)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Số cổ phần đại diện sở hữu/được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hoặc văn bản cử người đại diện (cổ đông tổ chức).

Phiếu Đăng ký và các giấy liên quan xin Fax theo số 0236.3643.885, email: doanngocvui@gmail.com; gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng CTCP Thủy điện A Vương, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: trước 17h00 ngày 20/4/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại diện Ban tổ chức Đại hội, Ông Đoàn Ngọc Vui - 0236.2218.592, 0904902449

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (Người ủy quyền):

- Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

.....

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Trường hợp nhiều cổ đông cùng ủy quyền cho một Bên nhận ủy quyền thì có thể lập danh sách theo mẫu đính kèm Giấy ủy quyền này

2. Người nhận ủy quyền

- Ông (bà):.....

- Địa chỉ:

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện A Vương sau đây (Đánh dấu X vào ô để lựa chọn):

Ông: Nguyễn Trâm Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Trọng Oánh Ủy viên HĐQT

Ông: Cao Huy Bảo Ủy viên HĐQT

Ông: Nguyễn Đình Phúc Ủy viên HĐQT

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Thủy điện A Vương với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần đang sở hữu.

Ông (bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Thủy điện A Vương.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu đ/v cổ đông tổ chức)

Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

(Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày, nơi cấp	Số Cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	7	

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông: _____
Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần
Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: _____ cổ phần

STT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017;			
2	Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2018			
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018			
4	Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.			
5	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018.			
6	Nội dung 6: Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.			
7	Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.			
8	Nội dung 8: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2017			
9	Nội dung 9: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS & TGD năm 2018			
10	Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty			
11	Nội dung 11: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng 4 năm 2018
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)