



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số: 98/2018/TMH-GHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2018

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5900288566, địa chỉ trụ sở chính tại 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai trân trọng kính mời: Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ hai ngày 11/6/2018
2. **Địa điểm:** Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình,
489 Lý Thường Kiệt, phường 8, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
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 28/05/2018 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*) bằng cách gửi theo đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00, ngày 08/06/2018 :

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0269.2222170 Fax: 0269.3830013
- Email : thuydiengialai@gmail.com

(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời tham dự Đại hội;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân;
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. **Tài liệu họp:**

Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://ghc.vn/quan-he-co-dong.htm>. Quý Cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.”

Trân trọng kính mời.





DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08h30, thứ hai ngày 11/06/2018
- Địa điểm: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình - 489 Lý Thường Kiệt, F8, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	08h30 - 09h00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKTN B
3	09h05 - 09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	09h10 - 09h25	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
	09h25 - 09h45	Thông qua các tờ trình:	HDQT
		Tờ trình 01: V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2	
		Tờ trình 02: V/v Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý	
		Tờ trình 03: V/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
	09h45 - 10h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình	Đoàn chủ tịch + CD
	10h10 - 10h20	Nghi giải lao	
	10h20 - 10h30	Công bố kết quả biểu quyết báo cáo, tờ trình	BKP
	10h30 - 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
	10h40 - 10h45	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
	10h45	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 BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

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 bất thường năm 2018 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:

Ông LÊ AN KHANG Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN TV HĐQT

Ông HÀ NGUYỄN HOÀNG TV HĐQT

Ông HÀ QUỐC KIỆT TV HĐQT

Ông PHẠM TRỌNG QUÝ CHÂU TV HĐQT

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 bất thường năm 2018 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. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ 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)