

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**
**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **427** /EVNCHP-TCKT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022
Da Nang, March 24, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Truong Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders*.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

.....



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/03/2022 tại đường dẫn: <http://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24 March 2022 Available at: <http://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

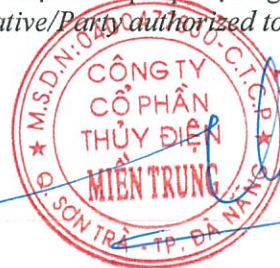
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới



THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

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

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; mã số doanh nghiệp: 0400477830) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 7h 45', thứ sáu, ngày 15/04/2022

2. Địa điểm: Tầng 3, Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, lô 57B đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, 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 16/03/2022 (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 chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của EVNCHP từ ngày 25/03/2022 (www.chp.vn)



7. Các vấn đề khác:

Đề 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, thẻ biểu quyết (được đính kèm tài liệu đại hội) đến Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 14/04/2022** 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

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng. 

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu TK, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Việt



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

....., ngày tháng ... năm 2022

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 16/03/2022).

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 2022 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 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(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 16/03/2022: 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 Hồ Quốc Việt

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 2022 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)

NOTICE
2022 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company

Central Hydropower Joint Stock Company (headquarter address at lot 57B, street No.6, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam; tax code: 0400477830) is pleased to announce and would like to invite all shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following contents.

1. Time: Friday, April 15, 2022, starting at 7:45 am

2. Venue: 3rd Floor, Head office of Central Hydropower Joint Stock Company, lot 57B, street No. 6, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam.

3. Participants:

All shareholders owning valid shares of Central Hydropower Joint Stock Company under the list of shareholders closed on March 16, 2022 (last registration date).

4. Attendance procedure:

The shareholders and proxies attending the meeting shall bring and present originals of the following: ID card / passport, attendance confirmation letter and power of attorney (attached form).

Authorization to a third person by a proxy is not allowed.

5. Agenda:

- Report on the Company's performance results of 2021 tasks and 2022 plans;
- Audited 2021 financial statements;
- Report on the Board of Directors' operation in 2021;
- Report of the Supervisory Board on supervising the Company's activities in 2021;
- Plan for distribution of 2021 profit and expected dividend of 2022;
- Other related issues.

6. Meeting documents:

Documents of the general meeting have been published on the EVNCHP's website www.chp.vn from March 25, 2022.

7. Other issues:

In order to facilitate holding of the general meeting, we would like to request the shareholders or the proxies to confirm their attendance at the meeting via phone, email, send or fax attendance confirmation letter or the power of attorney, voting card and election ballot paper (attached to the meeting documents) to the head office of the Company before 4:00 pm on April 14, 2022 to the following address:

CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Lot 57B, street No.6, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam.

Phone: +84 236.2210571

Fax: +84 236.3935960

Contact person: Ms. Tran Thi Thanh Nga (Finance & Accounting Department).

Phone: +84 982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

This notice replaces invitations.

Best regards

ON BEHALF OF THE BOARD

HO QUOC VIET

CHAIRMAN

(signed and sealed)

Recipients:

- *As above;*
- *State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Departments of Company;*
- *Achieved in Company Secretary, P5.*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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

....., dated 2022

**ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Name of shareholder:

ID/Business registration No.:date of issue:.....place of issue:.....

Address:.....Phone number:.....

Full name of the organization's representative (if the shareholder is an organization):

.....

ID number of the representative:..... date of issue.....place of issue.....

Address:

Phone number:.....

Total number of shares represented:shares (owned until March 16, 2022)

In which:

• Number of shares owned:shares.

• Number of authorized shares:shares.

Now confirming to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company.

SHAREHOLDER

(Signature, full name and seal in case of organizations)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

....., dated 2022

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Form for personal use)

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Shareholder:

Full name of shareholder:Phone number:

ID number:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Number of shares owned by the shareholder until March 16, 2022: shares.

Hereby appoints:

Proxy:

Full name:Phone number:.....

ID number:..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Address:

Or appointing one of the following members of the Board of Directors and the Management Board of Central Hydropower Joint Stock Company (please choose a member by ticking "X"):

- Chairman of the Board of Directors - Mr. Ho Quoc Viet**
- General Director - Mr. Truong Cong Gioi**

As my proxy to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholder of Central Hydropower Joint Stock Company.

Commitment: The shareholder is solely responsible for this authorization and commits to comply strictly with the current provisions of the law and the charter of Central Hydropower Joint Stock Company and not give any complaint and lawsuit against the Company.

PROXY

(signature and full name)

SHAREHOLDER

(signature and full name)