

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/6/2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 24/5/2024.

II. Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, Địa chỉ: Số 09 Độc Lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong Danh sách (do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp.

IV. Nội dung, chương trình dự kiến (gửi kèm theo):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Định hướng hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

6. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty (*Sửa đổi nội dung về địa chỉ Công ty từ "Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên" thành "Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên"*).

9. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Tài liệu họp:

Các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng theo quy định trên Website của Công ty theo địa chỉ https://sbh.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Thông_tin_SBH_OTC.

VI. Đăng ký/ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo **Mẫu đính kèm** đến Công ty (Bà Đỗ Thị Hồng Thanh - Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động, điện thoại 0989.443.907 - Email: thanh_p3@yahoo.com.vn) **trước 08 giờ 30 phút ngày 21/5/2024** theo đường Bru điện, Fax hoặc gửi trực tiếp địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.

Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) của Quý Cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đề nghị gửi đến Ban tổ chức **trước 08 giờ 30 phút ngày 21/5/2024**.

- Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp sẽ nộp lại bản chính Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu) và nhận Tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, ... trước khi tham dự họp.

- Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty, điện thoại 0905.417.427 - Email: vietth.sbh@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- TGĐ;
- HCLĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 09, Độc Lập,
Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Dón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h10÷10h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.	Tổng Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Định hướng hoạt động năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.	Trưởng BKS
		Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	HĐQT
		Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2023.	HĐQT
		Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.	HĐQT
		Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2024 và BCTC năm 2024 của Công ty.	BKS
		Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi nội dung về địa chỉ Công ty từ "Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên" thành "Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên).	HĐQT
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ		

4	10h10÷10h25	ĐHĐCĐ thảo luận.	ĐHĐCĐ
5	10h25÷10h35	Phát biểu của Cổ đông lớn.	EVNGENCO2
6	10h35÷10h50	Cập nhật tình hình cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		Biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	ĐHĐCĐ
7	10h50÷11h05	Nghỉ giải lao.	ĐHĐCĐ
8	11h05÷11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Ban kiểm phiếu
9	11h15÷11h25	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
10	11h25÷11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH¹: cấp ngày tại

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Căn cứ Thông báo số 1084/TB-SBH ngày 02/5/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nay Tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong phạm vi cổ phần hiện đang sở hữu (*chọn một trong ba lựa chọn*) như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ủy quyền
1	Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Vũ Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
4	Ngô Minh Quân	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
6	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/>

3. Ủy quyền cho người khác tham dự:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:


Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba./.

..... ngày, tháng, năm

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND, CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.



**HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và chữ ký người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

c. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và cá nhân được ủy quyền.

d. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện pháp luật của hai tổ chức trên.

e. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).