

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng - Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/04/2017.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2017.
- Báo cáo lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Kế hoạch lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16h30 ngày 13 tháng 06 năm 2017 tới địa chỉ sau:

Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Thư ký Công ty, ĐT: 0972.331.073, fax: 0633.866.457, địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

- Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

- + Chương trình Đại hội.
- + Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty Phát điện 1;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Thông báo Website, eOffice;
- Lưu: VT, Tky Cty.



Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16h30 ngày 13 tháng 06 năm 2017, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý Cổ Đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu; cá nhân được uỷ quyền mang theo CMND và bản gốc giấy ủy quyền.





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

(Ngày 14/06/2016)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13:00-13:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
13:30-13:45	<u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u> - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	Ban Tổ chức
13:45-14:15	<u>Khai mạc Đại hội</u> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết. - Bầu Ban kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thể lệ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội
14:15-16:00	<u>Tiến hành Đại hội</u> 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 4. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 5. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017. 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. 7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 8. Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án. 9. Đại hội thảo luận và biểu quyết. 10. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự HĐQT. 11. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự BKS 12. Bầu cử Ủy viên HĐQT, Thành viên BKS.	Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội

16:00- 16:15	Nghỉ giải lao (HĐQT mới họp bầu Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát họp riêng bầu Trưởng ban kiểm soát mới hoạt động chuyên trách)	
16:15- 17:00	1. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. 2. Báo cáo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách. 3. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	HĐQT Ban kiểm soát Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
17:00	<u>Bế mạc Đại hội</u>	Chủ tọa

CỘNG HÒA 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 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp)

Số CMND/HC/ĐKKD:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: (Đánh dấu X vào ô vuông)

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho:

☐ Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị

☐ Ông Nguyễn Quang Cường Ủy viên Hội đồng quản trị

☐ Ông (Bà):

Số CMND:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp thuận.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND:Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây)

- ☐ Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
☐ Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị
☐ Ông Nguyễn Quang Cường Ủy viên Hội đồng quản trị
☐ Ông (Bà):
Số CMND:Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2017, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền.

- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)