

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 2015 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 28 tháng 5 năm 2015.
- 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 20/03/2015.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
- Báo cáo lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2014. Kế hoạch lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua hợp đồng cho vay lại và các hợp đồng thế chấp tài sản đối với dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim, giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết với cơ quan cho vay lại (EVNFC).
- Sửa đổi Điều lệ.
- Miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị thành viên 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 27 tháng 05 năm 2015 tới địa chỉ sau:

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

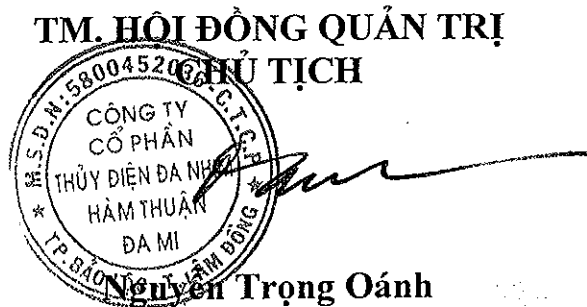
- Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:
 - + Chương trình Đại hội.
 - + Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
 - + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác Quý cổ đông sẽ nhận khi đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty phát điện 1;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- 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 27 tháng 05 năm 2015, 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 ủy quyền mang theo CMND và bản gốc giấy ủy quyền.





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

(Ngày 28/05/2015)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7:30- 8:00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội. 	Ban Tổ chức Ban KT tư cách cổ đông
8:00- 8:30	<p><u>Khai mạc Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Bầu ban kiểm phiếu bầu cử và 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 Ban KTTCCĐ Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội
8:30- 10:30	<p><u>Nội dung thảo luận và biểu quyết</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2015. 4. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 8. Ủy quyền cho HĐQT thông qua HĐ cho vay lại và các HĐ thế chấp tài sản đối với dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim, giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết với cơ quan cho vay lại (EVNFC). 9. Sửa đổi Điều lệ. 10. Miễn nhiệm ủy viên HĐQT và thành viên BKS. 11. Bầu bổ sung ủy viên HĐQT và thành viên BKS. 	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự Đại hội
10:30 - 10:45	Nghỉ giải lao (kiểm phiếu)	
10:44- 11:15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu bổ sung ủy viên HĐQT và Thành viên BKS. - Công bố kết quả biểu quyết. - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. - Đại hội thảo luận. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. - Ủy viên HĐQT và Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội. 	TB Kiểm phiếu Thư ký Đại hội
11:30	<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 2015
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 2015 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 Võ Hồng Lĩnh 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 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)