

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA

Giấy CNĐKDN số 5900189597 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781; 02693.500785

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

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

Số: 09/TM-DHPC-HĐQT

Gia lai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.
3. Chương trình và nội dung Đại hội: Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: dhpc.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 10 giờ 00 ngày 23/06/2023 qua điện thoại, Email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa - Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai. (Điện thoại: 02693.828781; Email: ntmhong76@gmail.com).

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

Ghi chú:

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội có điều gì chưa rõ xin liên hệ SĐT: 0915934589 gặp chị Ninh Thị Tuyết PTVP Công ty hoặc ĐT số: 02693.828781 để được hỗ trợ.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RŌSA

Giấy CNĐKDN số 5900189597 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781; 02693.500785



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Rōsa

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu) số:.....Ngày cấp,,Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại:....., Email:.....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Rōsa.

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây:..... giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., Ngàytháng.....năm 2023

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) xin vui lòng gửi hoặc Email trước 10h00 ngày 23/06/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RŌSA

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781 Email: ntmhong76@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA

Giấy CNĐKDN số 5900189597 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781; 02693.500785



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền):.....

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu:.....

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (Chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).

Họ và tên (Người được ủy quyền):.....

Giấy CMND/CCCD/GPKD số:....., Ngày cấp:, Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty Danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Đánh dấu chọn
1	Ông: Huỳnh Văn Khánh	CT HĐQT		
2	Ông: Bùi Văn Phát	TV HĐQT		
3	Ông: Nguyễn Đình Tuy	TV HĐQT		
4	Ông: Đào Nguyên Hạnh	TV HĐQT		
5	Ông: Nguyễn Thanh Xuân	TV HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng và cột “Số cổ phần”.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Người ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

....., Ngàytháng.....năm 2023
Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của Đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRŌSA

Giấy CNĐKDN số 5900189597 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781; 02693.500785

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐĂKRŌSA**

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

Số: 10/CTr-DHPC-HĐQT

Gia lai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRŌSA**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Ban điều hành Nhà máy Thủy điện Đăkrosa.
- Địa chỉ: Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
9h00-9h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h10-9h15	- Thông qua chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
9h15-10h00	Trình bày nội dung Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. 6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. 7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 9. Thông qua một số nội dung khác.
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.
10h30-10h45	Tiến hành biểu quyết nội dung Đại Hội: - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h45-11h15	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h15-11h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h20-11h25	- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h25-11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh