



HJSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
Tân Thành - Bắc Quang - Hà Giang
Điện thoại /Fax: (0219) 3827276



Hà Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, nội dung như sau:

I. Thông tin về Công ty.

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang;
- Mã số doanh nghiệp: 5110174626 cấp ngày 09/12/2010 (cấp lần 5). Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- 1. Thời gian :** Từ 08h30 đến 11h30 ngày 23 tháng 05 năm 2015.
- 2. Địa điểm :** Hội trường tầng 9, Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Toà nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - a. Các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội chốt đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/4/2015.
 - b. Hội đồng quản trị Công ty
 - c. Ban kiểm soát Công ty
 - d. Thư ký Công ty
 - e. Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các đại diện của Công ty (các đại diện của công ty do Giám đốc Công ty quyết định).

III. Nội dung đại hội

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và thực hiện tài chính năm 2014.
2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2015.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
5. Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

