



HJSC

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



Hà Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 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: 5100174626 cấp ngày 09/3/2016 (cấp lần 7). 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 18 tháng 05 năm 2016.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 9, Toà nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 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 28/4/2016.

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 kết quả SXKD năm 2015 và thực hiện tài chính năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2016.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
8. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty.
9. Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty. Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, hoặc tải tại [website thuydiennammu.com.vn](http://website.thuydiennammu.com.vn)

V. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, sau khi nhận được tài liệu đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc Ủy quyền tham dự đại hội và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/5/2016, theo địa chỉ: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu - Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; fax (0219) 3827276; Email: tchcnammu@gmail.com. Hoặc gửi về phòng làm việc tầng 8, tòa nhà Sông Đà 9, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Quý vị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội qua số ĐT: 0979744509; 090 5351881 (ông Trần Trọng Thịnh – TP TCHC Công ty)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đề nghị mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp
- CMTND hoặc Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao CMTND của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền);
- Đối với Cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền)

Để đại hội thành công, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các cổ đông có quyền tham dự, các đại biểu bố trí thời gian và chuẩn bị tài liệu về dự Đại hội đúng thời gian trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Thành phần tham dự (mục II.3).
- Lưu VP Cty



HÀ NGỌC PHIÊM