

Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2017 (thứ Tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát Công ty;
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 21/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội kèm theo

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, hoặc truy cập trang web: ***www.thuydiennammu.com.vn***

6. Trường hợp Quý cổ đông không đến dự Đại hội trực tiếp thì ủy quyền cho cá nhân khác đi dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty (có danh sách cụ thể kèm theo) theo mẫu ủy quyền đính kèm.

7. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự đại hội/giấy ủy quyền về địa chỉ:

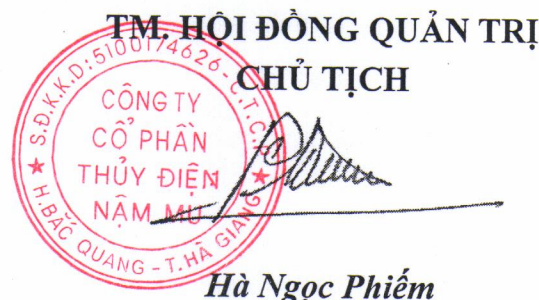
Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu - xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; fax (0219) 3827276; (04) 37958509; Email: ***tchcnammu@gmail.com***. Hoặc gửi về địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quý vị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội qua số máy: 0979744509; 0905351881 (ông Trần Trọng Thịnh – TP TCHC Công ty).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng!

Ghi chú:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền *trường hợp nhận UQ tham dự Đại hội*).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Ngọc Phiêm



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NAM MU**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
1	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng.	07h30 - 08h30	Ban tổ chức	
2	- Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự Đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu, - Đề cử Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. <i>(Xin ý kiến Đại hội biểu quyết).</i>	08h30 - 08h40	Ban tổ chức	
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	08h40 - 08h50	Ban tổ chức	
4	Thông qua chương trình ĐH	08h40 - 08h50	Ban chủ tọa	
5	Báo cáo kết quả SXKD, thực hiện tài chính năm 2016; Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2017.	08h50 - 09h10	Ban GD	
6	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016	09h10 - 09h20	HĐQT	
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	09h20 - 09h25	BKS	
8	Các tờ trình của HĐQT - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Nhân sự, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký; lương Giám đốc điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Phương án tái cấu trúc Công ty - Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT .	09h25 - 09h45	HĐQT	
9	Cổ đông thảo luận thông qua các báo cáo và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.	09h45 - 10h30	Các cổ đông, Ban chủ tọa	
10	Biểu quyết thông qua các nội dung;	10h30 - 10h40	Ban chủ tọa và BKP	
11	Giải lao	10h40 - 11h00		
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu	
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10 - 11h25	Ban chủ tọa	
14	Bế mạc	11h25 - 11h30	Ban tổ chức	

Trên đây là thời gian dự kiến của Ban tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội.



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2017.

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Tên cổ đông:
GCNDN (Số CMND) cấp ngày/...../..... tại

là cổ đông(hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu; Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự.

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:

☐

Số CMND cấp ngày: Tại

Chức vụ:

3. Ủy quyền cho:

+ Ông: **Hà Ngọc Phiêm:**

Chủ tịch HĐQT

☐

+ Ông: **Đỗ Văn Hà:**

TV HĐQT, GD Cty

☐

+ Ông: **Nguyễn Đức Thọ:**

TV HĐQT,

☐

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 26/4/2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)