

Số: 42 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2018



THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 18 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ:** Ngày 20 tháng 03 năm 2018.
- 5. Thời gian đăng ký tham dự:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h00 ngày 13/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hoà, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại: (0258) 3878.092

Fax: (0258) 3878.093

- 6. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- 7. Giấy tờ liên quan:** Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

8. Các vấn đề khác:

- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHCĐ theo địa chỉ <http://www.mientrungpid.com.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, các phòng; bộ phận;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCNH; TTLKCK;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH QUANG CHIẾN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018.

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

- Tên cổ đông: MSCĐ:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- CMND/chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: Cổ phần
- Giá trị mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần): đồng
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)
- 1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**
- 2. **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**
- Ông/Bà:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ĐK dự họp hoặc ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

Chủ tọa: Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian và nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung
1	08h00- 08h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, hướng dẫn, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định tổ chức.
2	08h30- 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, thành phần dự họp.
3	08h40- 08h50	- Quy chế làm việc tại đại hội. Biểu quyết thông qua.
4	08h50- 09h00	- Chủ tọa cử Đoàn chủ tịch. Đại hội thông qua: Thư ký Đại hội; Chương trình đại hội.
5	09h00- 09h30	- Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
6	09h30- 09h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018.
7	09h40- 09h55	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. - Tờ trình thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
8	09h55- 10h05	- Tờ trình về BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. - Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017.
9	10h05- 10h20	- Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

10	10h20-10h30	- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời. - Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25%.
11	10h30- 11h00	- Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
12	11h00- 11h15	Giải lao
13	11h15- 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết: 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018. 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 5. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 6. Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. 7. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2018. 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017. 9. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2018. 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời. 12. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25%. 13. Thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS Công ty.
14	11h45- 11h55	- Trình bày Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết.
15	11h55	- Bế mạc Đại hội.

Số: 43 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2018

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

Năm 2018 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (2013-2018), do vậy tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 4/2018 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB). Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT đúng với quy định, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến số lượng TV HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm: 06 thành viên.
- Ban kiểm soát bao gồm: 03 thành viên.

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin được thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ mới 2018-2023 như sau:

A. TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục IV dưới đây;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
3. Có đạo đức nghề nghiệp;

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đối với thành viên độc lập HĐQT cần đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập theo quy định sau:

1. Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB) hoặc công ty con của SEB hoặc đã làm việc cho chính SEB hoặc công ty con của SEB ít nhất trong 03 năm liền kề trước đó;
2. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của SEB ngoài những khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của SEB; là người quản lý của SEB hoặc công ty con của SEB;
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEB;
5. Không phải là người quản lý, đã từng làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của SEB ít nhất trong 05 năm liền kề trước đó..

III. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục IV dưới đây;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
4. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
5. Có đạo đức nghề nghiệp;

IV. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS

1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
5. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại SEB (nếu có);
6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại SEB (nếu có);
7. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
8. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các

thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

9. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

B. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

I. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEB, như sau:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

II. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông SEB thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu số 1);
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 2);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại SEB và đồng ý cho làm thành viên HĐQT hoặc BKS SEB.
- Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu số 3);
- Bản công khai các lợi ích liên quan (Mẫu số 4);
- Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;



Hồ sơ nêu trên được lập thành 02 bản chính và gửi về Văn phòng Công ty, Số 10 Lam sơn, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước ngày 13/04/2018.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử trên, HĐQT SEB phối hợp với Ban kiểm soát SEB thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo dự kiến, hoặc ứng cử viên không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Đây sẽ là danh sách chính thức để ĐHĐCĐ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SEB nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Công văn này, các mẫu biểu nêu trên, văn bản kèm theo được đăng trên trang web của Công ty tại địa chỉ www.mientrungpid.com.vn để quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Số 10 Lam sơn, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0258.3878092, email: mientrungpid@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN