

Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2018

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

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 (thứ Năm)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty; Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ có liên quan của 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 Việt Nam chốt ngày 23/3/2018 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.

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; **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: 097 9744509; 090 5351881 (ông Trần Trọng Thịnh – TP TCHC Công ty).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày 26 tháng 4 năm 2018

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng	13h00 - 14h00
2	- Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu	14h00 - 14h10
3	- Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; - Giới thiệu Ban Thư ký đại hội; (Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội) - Giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu (Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội)	14h10 - 14h20
4	- Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử	14h20 - 14h30
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.	14h30 - 14h45
6	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty kiểm toán độc lập - Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018	14h45 - 14h55
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018	14h55 - 15h05
8	Các tờ trình của HĐQT 8.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 8.2. Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018 8.3. Phương án tái cấu trúc công ty 8.4. Sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty 8.5. Đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 01 tổ máy 8.6. Các nội dung đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT. 8.7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	15h05 - 15h20
9	Thảo luận thông qua các báo cáo và Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.	15h20 - 16h00
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019	16h00 - 16h10
11	Giải lao	16h10 - 16h30
12	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Các thành viên mới của HĐQT, BKS ra mắt đại hội	16h30 - 16h45
13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h45 - 16h55
14	Bế mạc	16h55 - 17h00

Thời gian trên là dự kiến của Ban tổ chức; Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU.

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 2018 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 Phiếm:** 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 2018 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 thường niên của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2018.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông gửi giấy xác nhận này cho Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/4/2018 hoặc có thể Fax về Công ty theo số: 0219 3 827 276