

Số: 06/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30, ngày 30 tháng 6 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,
Thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp - tỉnh Bình Phước.
ĐT: 02713.563.359 Fax: 02713.563.133
- 3. Nội dung:** Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

4. Điều kiện tham dự:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự họp: 08/3/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2019.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp (theo mẫu của Công ty).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền, Giấy Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và giấy mời của người uỷ quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Ghi chú:

- Vì lý do nào đó mà Cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị quý Cổ đông truy cập website của Công ty: <http://www.candon.com.vn> để xem và in các tài liệu của Đại hội hoặc có thể liên hệ với Công ty để nhận tài liệu trực tiếp.
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 27/6/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh - ĐT: 0918.680.519 hoặc Bà Lương Thị Nhân - ĐT: 0271.3563359 để biết thêm chi tiết.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
CẦN ĐƠN**
H. BÙ ĐÓP - T. BÌNH PHƯỚC
M.S.D.N: 38010039
T.C.P

Mai Ngọc Hoàn



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2019

(Theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu :

Bằng chữ:.....

Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá).....

Số CMND/GP-ĐKKD : Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại liên lạc..... Fax.....

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

2. Xác nhận tham dự (Đánh dấu V vào ô tương ứng)

- Trực tiếp tham dự:

- Ủy quyền người thứ 2:

- Ủy quyền cho CTHĐQT:

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
I	7h30' - 7h45'	Tiếp đón đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
		- Đón tiếp khách, kiểm tra tư cách đại biểu. - Văn nghệ chào mừng và ổn định tổ chức.	Ban tổ chức
II	7h45' - 8h15'	Khai mạc:	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc.	Chủ tọa
		- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
III	8h15' - 9h30'	Các nội dung của Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
		4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		5. Điều chỉnh chỉ tiêu trích quỹ Đầu tư phát triển trong phương án PPLN 2017;	
		6. Phương án phân phối lợi nhuận: chi trả cổ tức năm 2018, trích lập các quỹ...;	
		7. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý đã chi trả năm 2018; Phương án, kế hoạch chi trả năm 2019;	
		8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;	
		9. Báo cáo chuyển đổi giá bán điện theo quy định của pháp lệnh ngoại hối với EVN từ USD sang VNĐ.	
		10. Báo cáo về hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước.	
	11. Chủ trương Tái cấu trúc DA thủy điện Hà Tây.		
	9h30' - 10h00'	12. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024). 12.1 Thông qua tờ trình nhân sự bầu cử HĐQT và BKS. 12.2 Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS. 12.3 Bầu cử HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
			Ban bầu cử
			Ban bầu cử
10h00' - 10h45'	13. Thảo luận các nội dung của Đại hội (mục 1÷12)	Đoàn chủ tịch	
	14. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu	
10h45' - 11h00'	15. Giải lao; Văn nghệ .	Ban tổ chức	
11h00' - 11h15'	16. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS	Ban bầu cử	
	17. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu	
11h15' - 11h30'	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký	
	19. Bế mạc.	Ban tổ chức	