CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 16 CV/HĐQT	*Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019*

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ bảy - Ngày 20/4/2019

2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
- Phương án cho Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư mua cổ phiếu mã HPD để gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 61,5% lên 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và Fax về Công ty theo số 02693 866 472 hoặc email về địa chỉ manhdang42t@yahoo.com trước ngày 18/4/2019 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 02696 288 688 (Anh Đảng).
- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: http://www.thuydiendakdoa.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TH.

M.S.D.N: 5900419811 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
TP. PLEIKU T. GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Ngư

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 7, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án cho Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư mua cổ phiếu mã HPD để gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 61,5% lên 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Ngư

-Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
-Ký ngày: 08/04/2019 15:30:36 (Asia/Bangkok)