

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 523 /TB-TĐAV

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

Quảng Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm).

- Địa điểm: Tại hội trường Sông Hàn, tầng 2 – tòa nhà EVNGENCO2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự:

Các cổ đông (hoặc Người đại diện được ủy quyền) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 02/4/2019.

3- Nội dung thông qua của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.

- Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

- Tờ trình thông qua Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

4- Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

Để tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký đính kèm) hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu ủy quyền đính kèm) bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email chậm nhất đến 17h00 ngày 22/4/2019 về địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng; điện thoại đại diện Ban tổ chức: Ông Ngô Đình Tấn – SĐT: 0905.234.300; Fax: 0236.3643.885; Email: hdqt.avc@gmail.com.

Ghi chú:

- Chương trình & Tài liệu họp được đăng tải trên website: <http://www.avuong.com> tại mục **Quan he co dong**. Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu chi tiết trước khi khai mạc.

- Mẫu phiếu lấy ý kiến biểu quyết như phụ lục đính kèm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND; Giấy ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông bỏ phiếu từ xa (trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa) được thực hiện theo trình tự sau:

(1) Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, khi muốn bỏ phiếu từ xa thì liên hệ đến Ban tổ chức (theo thông tin được ghi trên thông báo), đọc mã số cổ đông để xác nhận thông tin đăng ký bỏ phiếu từ xa và nhận phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội.

(2) Sau khi nhận thẻ biểu quyết, cổ đông in thẻ biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn.

(3) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến địa chỉ email, số fax (theo hướng dẫn) hoặc bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm nhất là 16h trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày.

(4) Toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. *như*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, TKÝ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trâm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Tôi tên là:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/4/2019 tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với

Tổng Cộng số CP có quyền biểu quyết (1+2) :.....CP

Bằng chữ:.....

Trong đó:

1. Số cổ phần sở hữu:.....CP.

2. Số CP đại diện sở hữu/được ủy quyền:.....CP của Cổ đông:.....

(Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền thì lập phụ lục danh sách và số cổ phần kèm theo)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Số cổ phần đại diện sở hữu/được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hoặc văn bản cử người đại diện (cổ đông tổ chức).

Phiếu Đăng ký và các giấy tờ liên quan xin gửi về bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email chậm nhất đến 17h00 ngày 22/4/2019 địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng; điện thoại đại diện Ban tổ chức: Ông Ngô Đình Tấn – Sdt: 0905.234.300; Fax: 0236. 3643.885; Email: hdqt.avc@gmail.com.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

- Tên cổ đông (Người ủy quyền):

- Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Trường hợp nhiều cổ đông cùng ủy quyền cho một Bên nhận ủy quyền thì có thể lập danh sách theo mẫu đính kèm Giấy ủy quyền này

2. Người nhận ủy quyền

- Ông (bà):.....

- Địa chỉ:

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện A Vương sau đây (Đánh dấu X vào ô để lựa chọn):

Ông: Nguyễn Trâm Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Trọng Oánh Ủy viên HĐQT

Ông: Cao Huy Bảo Ủy viên HĐQT

Ông: Nguyễn Đình Phúc Ủy viên HĐQT

Ông: Đoàn Ngọc Nam Ủy viên HĐQT

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Thủy điện A Vương với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần đang sở hữu.

Ông (bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Thủy điện A Vương.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và
Đóng dấu đ/v cổ đông tổ chức)



Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày, nơi cấp	Số Cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	7	

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

cổ phần

STT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2018;			
2	Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019			
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019			
4	Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.			
5	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.			
6	Nội dung 6: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.			
7	Nội dung 7: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.			
8	Nội dung 8: Tờ trình thông qua Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018			
9	Nội dung 9: Tờ trình thông qua Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019			
10	Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty			

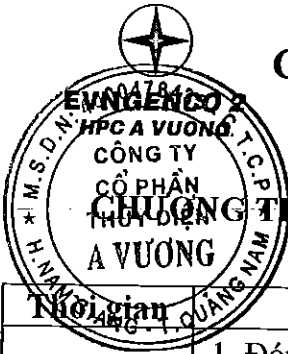
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày

tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00-8h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự 3. Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết	-Ban Tổ chức. -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30- 8h40	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 – 9h00	Tiến hành đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội, Chủ tịch đoàn 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu tại Đại hội. 3. Giới thiệu, thông qua chương trình và các Quy chế , thể lệ tại Đại hội	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
9h00-10h30	Nội dung đại hội 1. Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2018; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư 2019.	Ban TGD
	2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019	HQDT
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	4. Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 và tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
	5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	Đoàn chủ tịch
	6. Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	7. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Ban thư ký Công ty
	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên (Bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết).	Cổ đông
10h30– 10h50	Hội nghị giải lao 15 phút (Ban kiểm phiếu thực hiện công việc)	
	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h50–11h10	Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	
11h10–11h20	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI