

TẬP ĐOÀN
DIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 576 /TB-TĐAV

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

Quảng Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: từ 07h30' đến 12h00' ngày 15 tháng 6 năm 2010.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, số 78A Duy Tân - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

2- Đối tượng tham gia:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3- Nội dung chính của Đại hội:

3.1- Báo cáo đặc biệt:

- Về quá trình thành lập Công ty, tổ chức bộ máy và việc xác định chủ đầu tư Dự án TĐ A Vương. Vốn điều lệ & tăng giảm vốn điều lệ.

- Báo cáo tổng kết quản trị đầu tư Dự án TĐ A Vương.

3.2- Báo cáo công tác đầu tư XD, kết quả hoạt động SXKD 2008- 2009 và KH 2010. Đề nghị mức cổ tức 2009.

3.3- Phương hướng phát triển SX KD, đầu tư ngắn hạn & dài hạn.

3.4- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009

3.5- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

3.6- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động năm 2009

3.7- Báo cáo về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

3.8- Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009. Đề nghị mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010

3.9- Báo cáo Đại hội về việc từ chức do nhận nhiệm vụ mới của 1 thành viên Ban kiểm soát & Bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát

3.10- Sửa đổi bổ sung điều lệ

3.11- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4- Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) và gửi về Văn phòng công ty trước 14h00 ngày 12/6/2010 theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, tầng 8 tòa nhà EVN-Land Central, số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng - ĐT: 0511.2218.592 - Fax: 0511.3643.885.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ nộp lại bản chính Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình CMND/Hộ chiếu và nhận thẻ biểu quyết trước khi dự họp.

5- Tài liệu gửi kèm:

- (1) Chương trình cuộc họp; (2) Giấy đăng ký dự họp; (3) Mẫu giấy uỷ quyền;
- Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội được gửi đến Quý cổ đông hoặc được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.avuong.com>
- Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát các tài liệu chi tiết trước khi Đại hội khai mạc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đoàn Ngọc Nhân - Thư ký công ty: Điện thoại 0511.2218.592 - 0963.454.954

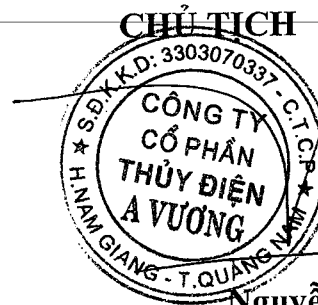
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông AVC;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- P4 (T/báo Website);
- Lưu: VT, TKý CTy, *San*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lê



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 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Họ và tên:.....

Sinh ngày.....Quốc tịch.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Là chủ sở hữu:.....cổ phần, được uỷ quyền đại diện.....cổ phần

Tổng cộng:.....cổ phần (bằng chữ:.....).

của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 15/6/2010 tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo bản chính Phiếu đăng ký tham dự họp, Giấy uỷ quyền (nếu có) và CMND/Hộ chiếu.

Phiếu Đăng ký, Giấy uỷ quyền xin Fax theo số 0511.3643.885, gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng CTCP Thủy điện A Vương, tầng 8 tòa nhà EVN-Land Central, số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng - ĐT: 0511.2218.592 - Fax: 0511. 3643.885 trước 14h00 ngày 12/6/2010.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đoàn Ngọc Nhân - Thư ký công ty: Điện thoại 0511.2218.592 - 0963.454.954

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Tên tổ chức uỷ quyền:.....
Địa chỉ:.....
Số ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Số tài khoản.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email.....
Tên người đại diện theo pháp luật: Ông (bà).....
Sinh ngày.....Quốc tịch.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Sở hữu số cổ phần.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà):.....
Sinh ngày.....Quốc tịch.....
Đại chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 CTCP Thủy điện A Vương với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 CTCP Thủy điện A Vương, được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Họ và tên:.....

Sinh ngày.....Quốc tịch.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Là chủ sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Sinh ngày.....Quốc tịch.....

Đại chỉ thường trú:.....

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

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 CTCP Thủy điện A Vương với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 CTCP Thủy điện A Vương, được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Ngày 15 tháng 6 năm 2010)**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Điều hành
07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Khách mời, Đại biểu, Chủ tọa ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h10-08h30	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa ĐH ĐCĐ
	Cử Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	- Giới thiệu và thông qua chương trình, nội dung nghị sự. - Thông qua thể lệ biểu quyết	
08h30-10h30	1-Báo cáo đặc biệt: - Về quá trình thành lập CT, tổ chức bộ máy và việc xác định chủ đầu tư DA TĐ A Vương. Vốn điều lệ & tăng giảm vốn điều lệ. - Báo cáo tổng kết quản trị đầu tư DA TĐ A Vương.	Chủ tịch HĐQT
	2- Báo cáo công tác đầu tư XD, kết quả hoạt động SXKD 2008-2009 và KH 2010 Đề nghị mức cổ tức 2009. 3- Phương hướng phát triển SX KD, đầu tư ngắn hạn & dài hạn. 4- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009.	UV HĐQT (Tổng giám đốc)
	5- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.	CT HĐQT
	6- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động năm 2009 7- Báo cáo về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.	Trưởng BKS
	8- Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009. Đề nghị mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010. 9- Báo cáo Đại hội về việc từ chức do nhận nhiệm vụ mới của 1 thành viên Ban kiểm soát & Bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát 10- Sửa đổi bổ sung điều lệ	Chủ tọa
10h30-10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-10h50	Trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
10h50-11h40	Thảo luận giữa thành viên HĐQT và cổ đông	Chủ tọa
11h40-11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h50-12h00	- Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, - Bế mạc Đại hội. Chào cờ.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI