

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: Lô 91 (số 145) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 366 8725 - Fax: 0236 366 8705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 sáng thứ Sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo và được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.songvang.info.vn.
- 4. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 16 giờ 00 ngày 02/10/2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: số Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 366 8725 Fax: 0236 366 8705; Email: thuydienandiem2@gmail.com

Di động: 0905.007.017 Ông: Đinh Hữu Anh Thi.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) **và bản giao giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 09 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Quang

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018.**

1. Báo cáo về việc thay đổi Cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Sông Vàng;
2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
4. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD ...

