

### Ghi chú:

1. Gửi kèm theo Thư mời này Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự đại hội và sổ cổ phần sở hữu của Quý cổ đông đến ngày **20/04/2010**.
2. Nếu không trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo giới thiệu của Hội đồng quản trị cho các Ông/Bà có tên sau đây tham dự:
  - Ông Nguyễn Văn Thanh            Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Võ Thành Trung            Thành viên HĐQT, T.Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Đức Đồi            Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Việt Thắng        Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Trịnh Văn Tuấn            Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hà        Trưởng Ban kiểm soát.

*(Về thông tin cá nhân của người được ủy quyền: Nếu ủy quyền tham dự cho một trong các ông/bà theo danh sách trên Quý cổ đông chỉ cần ghi Họ tên và chức vụ vào mẫu Giấy ủy quyền, phần còn lại BTC sẽ hoàn thiện).*
3. Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) **trước 14 giờ ngày 21/07/2010** trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email về Ban tổ chức ĐHDCĐ Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình số 21 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 2211367; Fax: 056.3891975; Email: [quynhgiaoqt@yahoo.com](mailto:quynhgiaoqt@yahoo.com).
4. Quý cổ đông đến dự Đại hội đúng giờ và đem theo bản chính các giấy tờ trên (nếu chưa gửi về Công ty), CMND hoặc hộ chiếu.
5. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bà Quỳnh Giao - Thư ký Công ty, số điện thoại: 056. 2211367; Di động: 0987 982 939./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**  
**VINH SON - SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY**

**21 NGUYỄN HUỆ - QUI NHƠN - BÌNH ĐỊNH**



# **THƯ MỜI HỌP**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **THƯỜNG NIÊN 2010**



Số: 575/TM-VSH-HĐQT

Qui Nhơn, ngày 12 tháng 07 năm 2010

## THƯ MỜI

### VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua lần đầu ngày 29/05/2005, sửa đổi lần 3 ngày 16/04/2009; và nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ lần 3/2010 ngày 12/07/2010,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trân trọng kính mời:

### Quý cổ đông

Đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh:

- Thời gian : 7 giờ 30 Thứ 6 ngày 23/07/2010.
- Địa điểm : Tầng 2, Khách sạn Sài Gòn - Qui Nhơn  
Số 24 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn, Bình Định.
- Thành phần : Đại biểu và Các cổ đông sở hữu CP đến ngày 20/04/2010.
- Tài liệu họp: Vui lòng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.vshpc.evn.com.vn](http://www.vshpc.evn.com.vn)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung
7h30 ÷ 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu và Thẻ biểu quyết.
8h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký; Ban Bầu cử; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử; Số lượng và Danh sách nhân sự ứng cử vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ II (2010 - 2014).
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 - Báo cáo Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2010.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2009. Trình phê duyệt tổng mức thù lao năm 2010. - Trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. - Trình phê duyệt hợp đồng thiết kế và xây dựng gói thầu Tuyển năng lượng đoạn 2, DATĐ Thượng Kon Tum.
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009. Trình phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2010.
10h00 ÷ 10h45	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h45 ÷ 11h00	<b>Biểu quyết thông qua các vấn đề:</b> - Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009. - Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2010. - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2009. - Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010. - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010. - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. - Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc thiết kế và xây dựng gói thầu Tuyển năng lượng đoạn 2, DATĐ Thượng Kon Tum. - Ủy quyền HĐQT phê duyệt PA phát hành trái phiếu DN. - Bầu thành viên HĐQT, BKS, phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ II (2010 - 2014).
11h00 ÷ 11h20	- Đại hội giải lao. - Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.
11h20 ÷ 12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Đại hội biểu quyết phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2010 - 2014. - Thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết DHDCTD năm 2010. - HĐQT và BKS nhiệm kỳ II ra mắt. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ; Mời dự liên hoan thân mật