

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Thời gian: Bắt đầu từ 7giờ 30 đến 12giờ 00, ngày 23/12/2019.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, số 08 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn.

Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu CP đến 04/11/2019.

Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 04/11/2019:

Tài liệu họp: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: www.vshpc.evn.com.vn. Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có) **trước 16 giờ ngày 20/12/2019** trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình số 21 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 0256. 2211367; Fax: 0256.3891975; Email: huongnt115@yahoo.com

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn tất thủ tục 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 Võ Thành Trung | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, T.Giám đốc. |
| - Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Minh Tuấn | 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)

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.

Thư mời này vẫn còn hiệu lực trong trường hợp nếu ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 được dời vào ngày khác theo thông báo trên website của Công ty và Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

No: 2039 /TM-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, December ...05th., 2019

INVITATION LETTER

Attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019

To: **Kind Shareholder**

Board of Management of Vinh Son - Song Hinh hydro power joint stock company would like to invite shareholder to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019:

Time: 7h30 am – 12h pm on December 23, 2019.

Address: Quy Nhon hotel, no. 8-10 Nguyen Hue Road, Quy Nhon city.

Participants: shareholders holding VSH stocks on December 04, 2019.

Shareholder's stocks on December 04, 2019:

Documents: Please download the meeting documents on the Company's website at www.vshpc.evn.com.vn. The meeting documents will be provided to shareholders in the meetings.

For the convenience of meeting organization, shareholders are kindly requested to send directly or by email/ fax The Registration Form to attend the meeting, and Power of Attorney (if any) before **16h00 on December 20, 2019** to the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company, address No. 21 Nguyen Hue Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. Phone: 0256.2211367; Fax: 0256.3891975. Email: huongnt115@yahoo.com

If you may not attend directly the meeting, you would like to authorize another person to attend or can authorize the following persons, proposed by Board:

- Mr. Vo Thanh Trung Chairman of the Board.
- Mr. Nguyen Van Thanh Board Member, G.Director.
- Mr. Le Tuan Hai Board Member
- Mr. Nguyen Quang Quyen Board Member
- Mr Nguyen Thanh Hai Board Member
- Mr. Truong Minh Tuan Head of Supervisory Board.

(Personal information of the authorized person: If you authorize one of the persons named on this list, please fill in Power of attorney: his/her name and his/her positions, the rest will be completed by the Organizing Committee).

Shareholders attend the meeting, please be on time and bring your original documents (if not yet sent to the Company), your ID/Passport. This Invitation Letter will remain valid if date of the Extraordinary General Meeting 2019 is changed, which will be notified on the Company's website and the Stock Exchange in Ho Chi Minh city.

Your participation will be very important to contribute to the success of the General Meeting.

Best regards!

ON BEHALF OF THE BOARD

Chairman of Board

Vo Thanh Trung