

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 04/TM-VSH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 năm 2017

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 thường niên năm 2017:

**Thời gian:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, ngày 26/05/2017.

**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 24/04/2017.

**Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 24/04/2017:**

**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](http://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 14 giờ ngày 23/05/2017** 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: 056. 2211367; Fax: 056.3891975; Email: [huongnt115@yahoo.com](mailto: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 Xuân Quang | Thành viên HĐQT              |
| - Ông Phan Hồng Quân    | Thành viên HĐQT              |
| - Ông Nguyễn Việt 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)

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 thường niên 2017 được dời vào ngày khác theo thông báo trên website của Công ty và Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh.

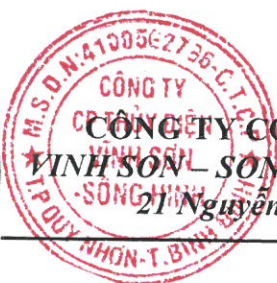
Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CP THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN  
- SÔNG HÌNH  
TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Võ Thành Trung



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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**

Thời gian	Nội dung Đại hội
7h30 ÷ 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.
8h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết. - Đại hội thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (số lượng có mặt, vắng mặt). - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2017.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Đề nghị Đại hội phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2017.
9h40 ÷ 10h00	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 - Tờ trình phương án phát hành Trái phiếu
10h00 ÷ 10h30	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h30-10h45	- Báo cáo thay đổi thành viên HĐQT, BKS. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
10h45 ÷ 11h00	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 2- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2016. 3- Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2017. 4- Phân phối lợi nhuận năm 2016; Cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017. 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. 7- Sửa đổi Điều lệ Công ty 8- Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi 9- Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS.
11h00÷11h20	- Đại hội giải lao; - Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.
11h20÷12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. Đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật.