

Ghi chú:

1. Gửi kèm theo Thư mời này Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự đại hội và số cổ phần sở hữu của Quý cổ đông đến ngày **18/03/2013**.

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 Việt Thắng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Hồng Quân | Thành viên HĐQT |
| - 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. Đề 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 16 giờ ngày 20/05/2013 trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email về Ban tổ chức ĐHBCE Công ty CPTE Vinh Sơn - Sông Hình số 21 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 2211367; Fax: 056.3891975; Email: huongnt115@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. Thư mời này vẫn còn hiệu lực trong trường hợp nếu ngày tổ chức ĐHBCE thường niên 2013 được dời vào ngày khác theo thông báo của Ban tổ chức trên Website của Công ty và Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh.

6. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bà Trần thị Hoài Hương - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 056. 2211367; Di động: 0905 581 117./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VINH SƠN - SÔNG HÌNH
VINH SƠN - SÔNG HÌNH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY

21 NGUYỄN HUỆ - QUI NHƠN - BÌNH ĐỊNH



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Số: **4/5** /2013/TM-VSH-HDQT Quy Nhơn, ngày **04** tháng 5 năm 2013

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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 4 ngày 23/07/2010; và Nghị quyết phiên họp HDQT thường kỳ lần 1/2013 ngày 22/01/2013,

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 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh:

- Thời gian : 7 giờ 30 Thứ 4 ngày 22/05/2013.
- Địa điểm : Hội trường Khách sạn Quy Nhơn Số 08 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định.
- Thành phần: Đại biểu và cổ đông sở hữu CP đến ngày 18/03/2013.
- Tài liệu họp: Vui lòng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vshpc.evn.com.vn

Sự tham dự của Quý cổ đông góp phần rất quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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 và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Bầu cử; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông năm 2013; Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử để bầu, bầu lại vào lại HDQT, BKS theo quy định của Điều lệ công ty
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. - Trình Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và DTXD năm 2013.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 - Báo cáo tiền thù lao của HDQT và BKS năm 2012. - Trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2013.
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012. - Trình phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2013.
9h40 ÷ 10h45	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông - Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
10h45 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. 2. Kết quả Kinh doanh Tài chính và DTXD năm 2012. 3. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và DTXD năm 2013. 4. Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2012. 5. Phê duyệt tổng mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2013. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013. 7. Ủy quyền HDQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi và tổ chức thực hiện 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Bầu thành viên HDQT, 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 Đại hội và nghị quyết DHHĐCB năm 2013. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. - Ban tổ chức mời đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật