



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 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
(Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 12h 00 ngày 27 tháng 06 năm 2014)

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. - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết Đại hội Cổ đông năm 2014.
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả KĐTC và ĐTXD năm 2013 và Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2014. - Báo cáo tình hình đàm phán giá điện với EVN.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2013, nhiệm vụ năm 2014. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014. - Báo cáo của HĐQT về tình hình chậm tiến độ Dự án TĐ Thượng Kon Tum.
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013. - Đề nghị Đại hội phê chuẩn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2014.
9h40 ÷ 10h45	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h45 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. 2- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2013. 3- Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2014. 4- Phân phối lợi nhuận năm 2013; Cổ tức năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014. 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và thù lao HĐQT và BKS năm 2014. 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014. 7- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015. 8- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
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 ĐHĐCĐ năm 2014. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. - Ban tổ chức mời đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng 6 năm 2014

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Tôi tên:
Sinh ngày tháng năm Quốc tịch
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại: Fax : Email :
Là chủ sở hữu: cổ phần; được ủy quyền đại diện: cổ phần;
Tổng cộng: cổ phần (Bằng chữ:) của
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.
Tôi đăng ký tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** được tổ chức vào ngày **27/06/2014** tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, 08 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cầm theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty) **Phiếu đăng ký tham dự họp**, Giấy ủy quyền (nếu có) và Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.
- **Phiếu đăng ký**, Giấy ủy quyền (nếu có) xin gửi và Fax về Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh trước **14h00 ngày 25/06/2014** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
Số 21, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056.2211367- 3892792 (095.581.117); Fax: 056.3893790 - 3891975

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CỔ ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC

....., ngày tháng 06 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Tên tổ chức ủy quyền:
Địa chỉ:
Số đăng ký kinh doanh: Ngày cấp : Nơi cấp :
Số tài khoản
Điện thoại: Fax : Email :
Tên người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)
Sinh ngày tháng năm Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp : Nơi cấp :
Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ :).

ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà): Sinh ngày tháng năm Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho tổ chức ủy quyền.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền ủy quyền
(Ký và đóng dấu cơ quan)

Ghi chú : Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền ký giấy ủy quyền này. Trường hợp ủy quyền cho người khác ký thì phải kèm theo giấy ủy quyền "Ký Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh". Bản chính của Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty) phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÓ ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC

....., ngày tháng 06 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**

Tên tổ chức ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Số đăng ký kinh doanh:
Số tài khoản:
Sở hữu số cổ phần:
..... (Tên tổ chức ủy quyền)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/ Bà: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp :
Điện thoại: Fax: Email:

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà (tên tổ chức ủy quyền) đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**.

Ông/ Bà có nghĩa vụ thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/ Bà thay mặt (tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền
(Ký và đóng dấu cơ quan)

Ghi chú: Nếu ủy quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thì đề nghị gạch chữ Ban kiểm soát và ngược lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.**

Tôi tên là:

(Là đại diện hợp pháp của (tổ chức):

.....theo giấy ủy quyền ngày.....tháng năm 2014 kèm theo).

Đang sở hữu:.....cổ phần VSH (bằng chữ:)

Và là đại diện ứng cử:..... cổ phần VSH (bằng chữ:.....)
của (tên cá nhân/tổ chức)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là:.....cổ
phần VSH

(Bằng chữ:.....)

Tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty.

(Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**, nhiệm kỳ năm 2010 – 2015.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu.
3. Bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
4. Giấy ủy quyền ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).
5. Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2014

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
NĂM 2014 CỦA NHIỆM KỲ 2010-2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

1. Họ và tên:.....
2. Sinh ngày:.....tháng.....năm.....Quốc tịch:.....
3. CMND(hộ chiếu) số:.....cấp ngày.....tại
4. Địa chỉ thường trú:
5. Địa chỉ liên lạc:
6. Điện thoại:.....Fax:
7. Trình độ văn hóa:.....Trình độ chuyên môn:.....
8. Quá trình công tác:

Thời gian (từ.... đến.....)	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Chức vụ công tác hiện nay:.....
10. Số lượng cổ phần sở hữu:.....Đại diện:.....Tổng:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử thành viên HĐQT/BKS tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**, nhiệm kỳ năm 2010 – 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh theo quy định, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

....., ngày....tháng năm 2014

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)