



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 5113 703 310 - Fax: (84) 5113 935 960 - Web: www.chp.vn

Số: 02 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện miền Trung trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** vào lúc 07 giờ 30 ngày 14 tháng 03 năm 2014
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tổng công ty Điện lực miền Nam - 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung:** Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - + Báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
 - + Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC
 - + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cổ tức năm 2014
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2013
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
 - + Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - + Bãi nhiệm và bầu thành viên HĐQT
 - + Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014



4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/01/2014.

Trường hợp không thể dự họp, quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền (theo mẫu) ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 07/03/2014** (quý cổ đông có thể fax trước, tuy nhiên khi đến tham dự đại hội cần đem theo bản chính) về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210571 Fax: 0511.3935960

Người liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Hiền (Phòng TC-KT)

Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Quý cổ đông có thể xem tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty: www.chp.vn.

Công ty cổ phần thủy điện miền Trung kính nhờ quý cổ đông sáng lập, quý đơn vị Điện lực thông báo giúp đến các cán bộ công nhân viên của đơn vị là cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cán bộ, nhân viên của đơn vị có thể ủy quyền cho một (hoặc một số) người đại diện để tham dự và biểu quyết tại đại hội trong trường hợp cổ đông không tham dự được. Danh sách cổ đông của quý đơn vị xin vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính – kế toán theo số điện thoại trên.

0300
ÔNG T
CỔ PHẢ
Y ĐIỆN
N TRUN
- TP. Đ

Ngày 19/09/2013, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã có Thông báo số 1137/EVNCHP-TCKT về việc tạm ứng cổ tức năm 2013, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều cổ đông chưa làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2013. Do vậy, Công ty kính đề nghị các cổ đông xem Thông báo trên tại website của Công ty là www.chp.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0511.2210571 (gặp chị Hiền) để nhận cổ tức.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Các phòng Công ty;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Duy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2014

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông:

Giấy CMND/ĐKKD số: ngày cấp nơi cấp
.....

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND người đại diện số ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (sở hữu đến 14/01/2014).

Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Nay xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

203
ĐN
ĐP
Y
TR
TP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông:Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 14/01/2014:cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên :Điện thoại:.....

Số CMND : ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

008
TY
AN
EN
NG
A N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây đang là cổ đông và sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đến ngày 14/01/2014:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
TỔNG CỘNG					

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà)
CMND số ngày cấp nơi cấp
được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Cam kết: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

