

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Mã số doanh nghiệp: 5900336410.

Địa chỉ ĐKKD: Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02606. 533 313, Email: cteptdsongda3daklo@gmail.com

**Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.**

**I. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024.

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.  
Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

**III. Thành phần tham dự họp:**

Thành viên HĐQT, BKS và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2024.

Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô gửi kèm).

**IV. Nội dung họp ĐHĐCĐ:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**V. Tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận) và gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 27/06/2024, theo địa chỉ: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp - Thị trấn Măng Đen - Huyện Kon Plông - Tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0260.533313. Email: ctcptdsongda3daklo@gmail.com

Mọi vướng mắc (nếu có) vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02606 533.313

Hoặc cập nhật Website: songda3daklo.com

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Trường**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ**

- 1. Thời gian:** Từ 08h30, thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.  
Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời gian	Nội dung chương trình
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
09h00-09h05	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
09h05-09h15	Khai mạc Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội
09h15-09h30	- Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội. - Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự đề Đại hội bầu Ban kiểm phiếu. - Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
09h30-10h15	<b>Các nội dung chính của Đại hội</b>
	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	3. Thông qua BCTC Công ty năm 2023 đã được kiểm toán
	4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
	6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	
10h15-10h30	Các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết
10h30-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
10h50-11h10	Thư ký đọc Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11h10-11h15	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h15-11h30	Bế mạc Đại hội



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Tên cổ đông: .....  
CCCD /ĐKKD số:.....do.....cấp ngày :...../...../.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô. Tôi/chúng tôi xác nhận về việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự:**

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Họ và tên : .....  
CCCD /ĐKKD số:.....do.....cấp ngày :...../...../.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

**Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

- Ông Nguyễn Tiến Trường	- Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Cao Văn Nhật	- Thành viên	<input type="checkbox"/>	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Phí Đình Mạnh	- Thành viên	<input type="checkbox"/>	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Bùi Văn Hà	- Thành viên	<input type="checkbox"/>	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Lưu Văn Vinh	- Thành viên	<input type="checkbox"/>	Số CP ủy quyền.....CP

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Bên được ủy quyền**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

**Bên ủy quyền**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM :  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng 6 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dùng cho Tổ chức)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức : .....  
ĐKDN số:.....  
Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

**2. Bên được ủy quyền:**

Họ và tên: .....  
CCCD/hộ chiếu số:.....  
Chức vụ:.....  
Đơn vị:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại liên lạc: .....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

**Ghi chú:**

- Bên ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản được gửi về Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng 6 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Dùng cho cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

**1. Bên ủy quyền:**

Tôi tên là: .....  
CCCD (hoặc hộ chiếu): ..... ngày cấp..... nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

**2. Bên được ủy quyền:**

Họ và tên: .....  
CMTND/hộ chiếu số:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại liên lạc: .....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản được gửi về Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.