

Số: 03/2024/TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy Điện Đắk R'tíh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội"), cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Robin Đắk Nông - Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26 tháng 4 năm 2024.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận giữ lại trước năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được Thông báo mời họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 07/5/2024 đến địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih
- Địa chỉ: Số 88 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

- Điện thoại: 02613.544443, Fax: 02613.546588,

- Email: tddakrth@gmail.com

5. Tài liệu Đại hội

a. Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

- Chương trình Đại hội

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội

b. Các tài liệu khác, Quý Cổ đông vui lòng xem trên website của Công ty tại địa chỉ www.dahc.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Cty CK VIS (phối hợp);
- Lưu VT.



Đặng Chính Trung

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; cá nhân được ủy quyền mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức : 8h00' đến 12h00', ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Robin Đắc Nông - Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông.

Thời gian	Nội dung
8h00'-8h30'	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu.- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30'-9h00'	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. <i>(Thông qua bằng việc giơ thẻ biểu quyết các nội dung trên)</i>
9h00'- 10h30'	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận giữ lại trước năm 2023 và kế hoạch năm 2024.6. Tờ trình về việc thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). <p>Đại hội thảo luận</p>
10h30'-11h00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thể lệ biểu quyết.- Tiến hành biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết.
11h00'-11h15'	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao (<i>Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</i>).
11h15'-11h45'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết
11h45'-12h00'	Tổng kết bế mạc: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.- Bế mạc Đại hội.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
Ngày 14/05/2024

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Đắc R'tih

Họ và tên cổ đông:
Mã cổ đông:
Số CCCD/CMND/HC/ĐKDN: Cấp ngày.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Đắc R'tih (Đại hội) như sau:

a. Trực tiếp tham gia Đại hội:

b. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

Người được ủy quyền: Mã cổ đông (nếu có).....
Số CCCD/CMND/HC/ĐKDN: Cấp ngày.....
Nơi cấp:

Bên ủy quyền 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 của Công ty cổ phần thủy điện Đắc R'tih.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người đăng ký dự họp gửi Giấy xác nhận này về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần thủy điện Đắc R'tih trước 16 giờ 30 phút ngày 07/05/2024 theo số fax: 02613.546588 hoặc email: tddakrtih@gmail.com hoặc địa chỉ: Số 88 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.