

Số: 04/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc chuyển số dư Vốn khác của Chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và phương án năm 2022;
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



4. Tài liệu:

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: www.idico-shp.com.vn từ ngày 24/3/2022.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/3/2022.

- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2022 theo số điện thoại: 0271.3731400, fax: 0271.3731092 hoặc Email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Quý cổ đông;
- Lưu VPTH, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nguyên





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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần sở hữu đến ngày 16/3/2022:

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có): Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

| STT | Cổ đông ủy quyền (nếu có) | ĐKSH | Số cổ phần ủy quyền | Ngày ủy quyền |
|-----|---------------------------|------|---------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/4/2022

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại liên hệ: Email:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người đại diện

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: cấp ngày: tại:

Điện thoại liên hệ: Email:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn)

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Nguyên | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Thanh Hoài | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Văn Hiến | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Phong Danh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ ngày 14/4/2022.

Bên ủy quyền

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

Bên được ủy quyền

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