

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**
**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 507 /TB-EVNCHP

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Da Nang, April 3, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODICALLY PUBLISH INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. **Tên tổ chức /Organization name:** Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/ *Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/ *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).*

Lý do/ *Reason:*
.....

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

This information was published on the Company's website on April 3, 2024 at the following link <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số 15/TB-EVNCHP-HĐQT
ngày 01/04/2024 về việc Tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/
Notice No. 15/TB-EVNCHP-HĐQT
dated April 1, 2024 on holding the 2024
Annual General Meeting of
Shareholders.

Đại diện tổ chức *at*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose
information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Số: 15 /TB-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; mã số doanh nghiệp: 0400477830) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian:** 8h00', thứ năm, ngày 25/04/2024
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- 3. Đối tượng tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo danh sách chốt ngày 25/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Thư xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Nội dung chương trình đại hội:

- Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình Thông qua Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cán bộ quản lý năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao cán bộ quản lý năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Ban Kiểm soát.



- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web Công ty từ ngày 04/04/2024 tại đường dẫn <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

7. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại; email; gửi hoặc fax Thư tham dự /Giấy ủy quyền dự họp, phiếu biểu quyết (được đính kèm tài liệu đại hội) đến Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 24/04/2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3959115

Fax: 0236.3935960

Người liên hệ: Chị Trần Thị Thanh Nga (Phòng TCKT).

Điện thoại: 0982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu TK, P5.



Lâm Xuân Tuấn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

....., ngày tháng ... năm 2024

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/ĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

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

CMND/CCCD người đại diện số ngày cấp nơi cấp... ..

Địa chỉ: Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (sở hữu đến ngày 25/03/2024).

Trong đó:

+ Số cổ phần 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 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

....., ngày tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(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/CCCD : ngày cấp nơi cấp

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 25/03/2024: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên : Điện thoại:

Số CMND/CCCD : ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu “X” để chọn):

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Lâm Xuân Tuấn

Tổng Giám đốc – Ông Lê Quý Anh Tuấn

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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)