

Số: 09/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
(Mã Chứng khoán: SJD)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, ngày 30/6/2023.
- 2. Địa điểm:** Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- 3. Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần SJD có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Trường hợp không thể tham dự, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn) có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là Cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với Cổ đông là tổ chức).

5. Nội dung Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ thảo luận và thông qua/phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022;
2. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, 2022;
7. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
10. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019-2024), Công ty có thông báo để cử, ứng cử gửi kèm tài liệu ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông có thể xem thông báo

6. Kiến nghị về nội dung đại hội

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

7. Tài liệu Đại hội

Quý Cổ đông truy cập tài liệu đại hội; Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.candon.com.vn>, tại chuyên mục Thông báo hoặc quan hệ nhà đầu tư. Trong trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu xin vui lòng liên hệ Ban liên lạc cổ đông để được cung cấp tài liệu trực tiếp.

8. Đăng ký tham dự

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) và gửi đến:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; ĐT: (0271) 3563 359 - Fax: (0271) 3563 133.

Hoặc Ban liên lạc cổ đông:


- Bà: Lương Thị Nhân - Điện thoại: 0916790667; mail: nhanluongcd@gmail.com
- Ông: Nguyễn Văn Minh - Điện thoại: 0918680519; mail: vanminhsjd@gmail.com

Giấy đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 26/6/2023.

Thông báo này thay cho Giấy mời Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Việt

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách Cổ đông và phát tài liệu.