



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 0269.3830013

Mã số doanh nghiệp: 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2021.

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC, Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên Năm Tài chính 2022 của Công ty:

Tên Cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số Đăng ký sở hữu :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 28/4/2023
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị (Lầu 3) Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu GHC theo danh sách Cổ đông chốt ngày 31/3/2023 hoặc những Người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email) trước 16 giờ 00 ngày 26/4/2023 (thứ Tư).
- Đóng góp ý kiến:** Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2023.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022.
 - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022 được Công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website : <https://ghc.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004> từ ngày 07/04/2023.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ :
Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai
Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269.2222170
Người liên hệ Bà Nguyễn Thị Điều, Email: dieunt@geccom.vn

Trân trọng./.



NGUYỄN THÁI HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 08h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	Lễ tân, Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
08h30	1.	Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự	Ban Tổ chức
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua	Ban Tổ chức
	a.	<i>Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)</i>	
	b.	<i>Chương trình ĐHĐCĐ Thường Niên Năm Tài chính 2022</i>	
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo	
	a.	<i>Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	b.	<i>Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	c.	<i>Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	d.	<i>Báo cáo Tình hình sử dụng vốn</i>	
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình	
	a.	<i>Tờ trình 01: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</i>	
	b.	<i>Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</i>	
	c.	<i>Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023</i>	
	d.	<i>Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023</i>	
	e.	<i>Tờ trình 05: Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023</i>	
	f.	<i>Tờ trình 06: Các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan</i>	

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
10h40	6.	Đại hội thảo luận	Ban Chủ tọa
10h50	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Chủ tọa + Cổ đông
11h10	Nghỉ giải lao		Lễ tân, Khánh tiết
11h20	8.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình	Trưởng Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h25	9.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h30	10.	Kết thúc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022
Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai**

1. Xác nhận tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022:

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số Đăng ký sở hữu:

Số cổ phần sở hữu:

Xác nhận:

Tham dự

Ủy quyền tham dự (Thông tin Người được ủy quyền tại mục 2 dưới đây)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:Số điện thoại:.....

Số CCCD/Số HC/Giấy ĐKDN:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai có tên dưới đây:

Bà NGUYỄN THÁI HÀ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông VÕ HOÀNG VINH Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông MAI VĂN ĐỊNH Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông LÊ THÁI BÌNH Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông NGÔ TRƯỜNG THẠNH Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên được Ủy quyền được đại diện cho Bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, được tổ chức vào ngày 28/4/2023, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Tại Đại hội, Người được Ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền lại cho Chủ tọa đoàn thực hiện quyền biểu quyết.

Người được Ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nộp văn bản này cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Người Ủy quyền và Người được Ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 4 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ Họ Tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Ngày 28/4/2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:

Cổ đông đánh dấu "X" vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO				
1.	Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
2.	Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
3.	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
4.	Báo cáo Tình hình sử dụng vốn			
ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH				
1.	Tờ trình 01: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
2.	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
3.	Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023			
4.	Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023			
5.	Tờ trình 05: Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023			
6.	Tờ trình 06: Các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan			
7.	Các Tờ trình khác, nếu có			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)