

THÔNG BÁO MỜI HỌP (LẦN 2)
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 608/NQ-SBH ngày 18/3/2024 và số 532/NQ-SBH ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 10/4/2024.

II. Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, Địa chỉ: Số 09, Độc lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong Danh sách (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp.

IV. Nội dung, chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

V. Tài liệu họp:

Các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ https://sbh.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Thông_tin_SBH_OTC.

VI. Đăng ký/ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo **Mẫu đính kèm** đến Công ty (Bà Đỗ Thị Hồng Thanh - Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động, điện thoại 0989.443.907 - Email: thanh_p3@yahoo.com.vn) **trước 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2024** theo đường Bru điện, Fax hoặc gửi trực tiếp địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.

Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) của Quý Cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, đề nghị gửi đến Ban tổ chức **trước 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2024**.

- Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp sẽ nộp lại bản chính Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu) và nhận Tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, ... trước khi tham dự họp.

- Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, điện thoại 0905.417.427 - Email: vietth.sbh@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- BDH;
- HCLĐ (Ch/bị đ/điểm họp);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 09, Độc Lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|-----|-------------|--|-----------------------------|
| 1 | 08h30÷08h40 | Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông. | Ban tổ chức, Ban phục vụ |
| | | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp. | Ban KTTCCĐ |
| | | Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, Phiếu bầu bổ sung TV BKS. | Ban chuẩn bị tài liệu |
| 2 | 08h40÷09h10 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | | Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ. | Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức |
| | | Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ. | Ban tổ chức |
| | | Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. | Ban tổ chức |
| | | Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ. | Đoàn Chủ tịch |
| 3 | 09h10÷09h30 | Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. | HĐQT |
| | | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). | ĐHĐCĐ |
| | | Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo chương trình họp. | ĐHĐCĐ |
| 4 | 09h30÷10h10 | Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028. | HĐQT |
| | | Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. | Đoàn Chủ tịch |
| | | Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028. | Đoàn Chủ tịch |
| | | Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ. | Ban bầu cử |
| | | ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028. | Ban bầu cử |

| | | | |
|----|-------------|---|---------------------------------------|
| 5 | 10h10÷10h25 | Nghỉ giải lao. | ĐHĐCĐ |
| 6 | 10h25÷10h35 | Báo cáo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028. | Ban bầu cử |
| 7 | 10h35÷10h40 | Tặng hoa TV HĐQT, TV BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028; Ra mắt ĐHĐCĐ. | -Ban tổ chức; -EVNGENCO2 tặng hoa. |
| 8 | 10h40÷10h55 | Phát biểu của Cổ đông lớn. | Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 |
| 9 | 10h55÷11h10 | Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. | Thư ký Đại hội |
| | | Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. | Đoàn Chủ tịch |
| 10 | 11h10÷11h15 | Bế mạc Đại hội. | Ban tổ chức |

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH¹: cấp ngày tại

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Căn cứ Thông báo số 611/TB-SBH ngày 18/3/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Nay Tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trong phạm vi cổ phần hiện đang sở hữu (chọn một trong ba lựa chọn) như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty:

| Stt | Họ tên | Chức danh | Ủy quyền |
|-----|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Tặng | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Vũ Hữu Phúc | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Nguyễn Anh Vũ | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Nguyễn Trương Tiến Đạt | Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> |

3. Ủy quyền cho người khác tham dự:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tôi 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 Sông Ba Hạ; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba./.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND, CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

**HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và chữ ký người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

c. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và cá nhân được ủy quyền.

d. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện pháp luật của hai tổ chức trên.

e. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).