

Số: 03 /BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 1. Thời gian:** 8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Tầng 7, Khách Sạn Biệt Điện, Số 01 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty.
- 4. Nội dung:** (Mời xem chi tiết tại Website Công ty: [www.thuydienbuondon.vn](http://www.thuydienbuondon.vn))
- 5. Các vấn đề khác:**

- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm.
- Để công tác tổ chức Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: [www.thuydienbuondon.vn](http://www.thuydienbuondon.vn)
- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy uỷ quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 11 giờ 30 phút ngày **24/ 04/ 2016** theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Tầng 7, khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 05003891368 Fax: 05003891348

Khi đi tham dự Đại hội, Quý cổ đông/ Người được uỷ quyền vui lòng mang theo: Thư mời và CMND/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CNĐKKD để nhận phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
CMND/CNDKKD số:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP   
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....  
Hoặc:  
Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị,

(Quý Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô  và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2016 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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; Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thì không cần chữ ký của chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2016  
Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Biệt điện, số 01 đường Ngô Quyền, phường Thành Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  
Số điện thoại: 0500.3891368; Fax: 0500.3891348

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Ngày 25 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h: 30-8h:00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> - Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h:00-08h20	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội:</b> - Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội	Chủ tọa
	<b>Đại hội biểu quyết thông qua</b> - Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội	Chủ tọa
8h:20-9h:30	<b>Đại hội biểu quyết thông qua</b> - Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội	Chủ tọa
	- Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016.	Tổng giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2016.	Trưởng BKS
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (tóm tắt) - Phương án chia lợi nhuận; cổ tức	Kế toán trưởng
9h:30-10h:30	- Nội dung sửa đổi điều lệ - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐH ĐCD	Chủ tọa
	<b>Báo cáo nội dung Tờ trình và biểu quyết thông qua</b> - Đại hội nghe báo cáo nội dung tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCD phê chuẩn: - Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình	Chủ tọa
10h:30-10h45	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h45-11h:15	<b>Ý kiến Cổ đông và giải đáp ý kiến Cổ đông</b>	Chủ tọa
11h:15-11h:30	<b>Báo cáo kết quả biểu quyết</b>	Ban kiểm phiếu
11h:30-11h:55	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b>	Chủ tọa
11h:55-12h:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	Chủ Tọa