

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Số: 03/2020/TM-SHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Ông/Bà: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ ba ngày 28/04/2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SHE tại ngày 26/03/2020 theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thư mời.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự có thể ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://www.thaiduongnang.com.vn/>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VINH SƠN

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang CMND/CCCD/Hộ chiếu đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- **Thời gian tổ chức:** 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2020

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
08h30-08h35	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc ĐHĐCĐ- Chào cờ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
08h40-08h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu- Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu- Bầu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
08h55-09h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
09h25-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020- Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019- Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội
10h15-10h45	Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình
10h45-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
11h30-11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày 25/04/2020

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.

Hà Nội

Điện thoại: 024.6265.6566

Fax: 024.3265.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN



**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

Hôm nay, ngày / /2020, tại, chúng tôi là những cổ
đồng sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà có tên trong Danh sách được gửi kèm
theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày / / Tại

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và có quyền thực hiện
mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy
quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày
25/04/2020

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.
Hà Nội

Điện thoại: 024.6265.6566

Fax: 024.3265.6568

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Ủy quyền cho Ông (Bà):)

STT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					