

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi Ông/Bà :** **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 8h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019.
- 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.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SHE theo danh sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 28/2/2019 của Trung tâm lưu ký.
- 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, Giấy CMND/CCCD/HC và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĨNH SON**

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

**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:** Từ 8<sup>h</sup> ngày 29 tháng 03 năm 2019

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu Đại hội cổ đông.
08 <sup>h</sup> 30 - 08 <sup>h</sup> 35	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
08 <sup>h</sup> 35 - 08 <sup>h</sup> 40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
08 <sup>h</sup> 40 - 08 <sup>h</sup> 55	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
08 <sup>h</sup> 55 - 09 <sup>h</sup> 25	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2018.
09 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2019; - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về bổ sung, sửa đổi điều lệ; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 45	Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình
10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 00	Nghỉ giải lao
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 30	- Thông qua Biên bản Đại hội
11 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 45	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

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



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tổ chức vào **08<sup>h</sup> ngày 29/03/2019** tại tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 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 2019 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 Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày 26 tháng 03 năm 2019.

**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 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

Hôm nay, ngày ..... / ..... /2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông 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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tổ chức vào **08<sup>h</sup> ngày 29/03/2019** tại tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 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 2019 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 Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h:00 ngày 26/03/2019

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON 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

