

Số: 01/2019/GM-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2019.

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 (2018-2023) của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian:** Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2019.
- ❖ **Địa điểm:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng tại Hà Nội, địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 15/03/2019. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty gửi kèm Giấy mời).
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty chậm nhất là trước 17h00 ngày 27 tháng 03 năm 2019, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc gửi fax theo số 024 626 99977.
 - Quý vị cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các tài liệu Công ty đã gửi, kèm theo CMTND/Hộ chiếu.
 - Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng, địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 626 99988, gặp Ms. Trần Thị Hồng Vân.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



VƯƠNG HOÀNG MINH