

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 28/6/2024

2. Địa điểm: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần SJD có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Trường hợp không thể tham dự, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn) có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là Cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với Cổ đông là tổ chức).

5. Nội dung Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ thảo luận và thông qua/phê chuẩn các vấn đề sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024;
- Báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi ngành nghề SXKD (Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty);
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

(Để đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Công ty có thông báo đề cử, ứng cử gửi kèm tài liệu ĐHCĐ, Quý Cổ đông có thể xem thông báo trên website của Công ty).

6. Kiến nghị về nội dung đại hội

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

7. Tài liệu Đại hội

Quý Cổ đông truy cập tài liệu đại hội; Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2024-2029 trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.candon.com.vn>, tại chuyên mục Thông báo hoặc quan hệ nhà đầu tư. Trong trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu xin vui lòng liên hệ Ban liên lạc cổ đông để được cung cấp tài liệu trực tiếp.

8. Đăng ký tham dự

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) và gửi đến:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; ĐT: (0271) 3563 359 - Fax: (0271) 3563 133

hoặc Ban liên lạc cổ đông:

- Bà: Lương Thị Nhân - Điện thoại: 0916790667; mail: nhanluongcd@gmail.com

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Điện thoại: 0918680519; mail: vanminhsjd@gmail.com

Giấy đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 26/6/2024.

Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 18/6/2024 (trước ngày khai mạc Đại hội tối thiểu 10 ngày để công bố thông tin theo quy định).

Thông báo này thay cho Giấy mời Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

**TUỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Quang Tuyền

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách Cổ đông và phát tài liệu.