

Số: 34/2020/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 chi tiết như sau :

- 1. Thời gian họp:** 07h30 Thứ 6, ngày 26/06/2020
- 2. Địa điểm họp:** Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 10/06/2020 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Nội dung họp:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại địa chỉ website của Công ty : www.dientruongthinh.vn.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÌNH XUÂN HOÀNG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08:30 ÷ 09:50	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;○ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;○ Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;○ Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;○ Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;○ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;○ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử;
09:50 ÷ 10:00	<ul style="list-style-type: none">○ Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.
Nghỉ giải lao 15'	
10:15 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none">○ Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:30 ÷ 11:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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

Kính gửi: **Cổ đông:**

Mã số:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp** : Từ 07h30 đến 11h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm tổ chức** : Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ địa chỉ website của Công ty: www.dientruongthinh.vn

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*⁽²⁾);

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội), đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự ĐH hoặc Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP ĐTNL Trường Thịnh; Tầng 4, phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng hoặc qua Email: info@dientruongthinh.vn trước 16h ngày 20 tháng 06 năm 2020

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Như Hoa- Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. Điện thoại: 0374.214.054

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 10/06/2020.

² Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

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

Kon Tum, ngày .. tháng .. năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Điện thoại:

Fax:Email:

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Số cổ phần được ủy quyền là:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Kon Tum, Ngày ... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức : Mã số cổ đông :
 Số CMND : Cấp ngày : Tại :
 Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở :
 Sở hữu số cổ phần của Công ty CP đầu tư năng lượng Trường Thịnh là: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức :
 Số CMND : Cấp ngày : Tại :

3. Hoặc Người được ủy quyền:

Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT Năng lượng Trường Thịnh
 (trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

4. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh được tổ chức ngày 26/06/2020.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn ủy quyền:

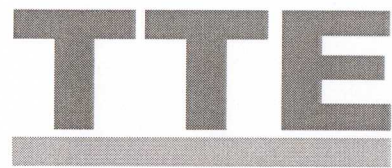
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

*** Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ:**

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư năng Lượng Trường Thịnh
 Tầng 4, phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 hoặc qua Email: info@dientruongthinh.vn trước 16h ngày 20 tháng 06 năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

ĐT: (0236) 710.9886

Web: dientruongthinh.vn



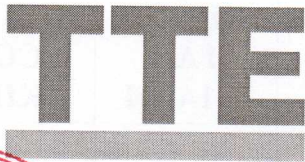
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

TỔNG SỐ PHIÊN BIỂU QUYẾT:

CỔ ĐÔNG:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 507 Duy Tân, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: (0236)710.9886

Wed: dientruongthinh.vn



PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu¹:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019			
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019			
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019			
5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019			
6	Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020			

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ 10/06/2020

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
7	Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020			
8	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
9	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))