

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 70/2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 05 năm 2022

“V/v CBTT đường dẫn đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Mã chứng khoán : NTH

Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Phó giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: <http://www.thuydiennuoctrong.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.



Ngô Trung Dũng

THƯ MỜI

“V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong trân trọng thông báo với Quý Cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 07 giờ 00 phút ngày 27/05/2022.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Phòng họp VIP 1 - Tầng 2 - Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi)

2. Chương trình và tài liệu đại hội:

Chương trình đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021;
- Thông qua các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - + Kết quả SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
 - + Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: www.thuydiennuoctrong.com.vn

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2022; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong trước ngày 24/05/2022 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong
- Địa chỉ: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.



- Điện thoại: (0255) 3819662; Fax: (0255) 3819598
- Email: nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn
(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời đại hội;
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại Hội.
Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CAO

Ghi chú: Quý Cổ đông phải tự túc về các chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.

