



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 02/6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

EVNHPC THÁC MƠ

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 76/CTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút ngày 21/4/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5 – Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

| Thời gian | Nội dung |
|-----------|--|
| 7h30-8h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội.- Kiểm tra tư cách Cổ đông.- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu. |
| 8h00-8h10 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| 8h10-8h15 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội.- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. |
| 8h15-9h00 | <p>Trình bày nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2017.6. Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 20187. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.8. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty + Dự thảo Điều lệ kèm theo.9. Tờ trình Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.11. Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023. |

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|---|
| 9h00-10h30 | Đại hội thảo luận. |
| 10h30-10h40 | Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023: - Ban Bầu cử trình bày Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung đại hội; bầu cử Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023 - Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu. |
| 10h40-11h10 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 11h10-11h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 11h15-11h20 | - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tuyên bố hết nhiệm kỳ - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội |
| 11h20-11h25 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 11h25-11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn