



**EVNHPC THAC MO**

**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.

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: 75/TM-TMHPC-HĐQT

*Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00 phút ngày 21/4/2018.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
3. Chương trình và nội dung Đại hội: Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ [www.tmhpc.com.vn](http://www.tmhpc.com.vn)

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 16 giờ 30 phút ngày 19/4/2018 qua:

- Fax: 0271.3778268.
- Email: [vanthu@tmhpc.com.vn](mailto:vanthu@tmhpc.com.vn)
- Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Lê Minh Tuấn**

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ Ông Phạm Như Nhật - Phó Chánh Văn phòng, SĐT: 091 9068279 để được hỗ trợ.



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	- 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	- 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	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
8h15-9h00	Trình bày nội dung Đại hội: 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 2018 7. 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



**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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Tôi tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., Ngày tháng 4 năm 2018

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu.



# 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.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền): .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).

Họ và tên (Người được ủy quyền): .....

CMND/GPKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác,  
Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Đánh dấu chọn
1	Ông Lê Minh Tuấn	CT HĐQT		
2	Ông Đinh Văn Sơn	TV HĐQT		
3	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng vào cột “Số cổ phần”.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.

Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng 4 năm 2018  
Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.