



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 16/03/2011 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: 0651.2216308 Fax: 0651.3778268

Bình Phước, ngày 28 tháng 04 năm 2011

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2011.
- 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.
8h00-8h20	<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.
8h20-8h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
8h30-10h30	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.- Tờ trình đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2010.- Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.- Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
10h30-10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao.
10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI