

**EVNHPC THÁC MƠ****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 09 tháng 04 năm 2012

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2012.
- 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"> <li>- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Kiểm tra tư cách Cổ đông.</li> <li>- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8h00-8h20   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8h20-8h30   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li> <li>- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8h30-10h30  | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.</li> <li>- Tờ trình đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2011.</li> <li>- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.</li> <li>- Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012.</li> <li>- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc cho năm tài chính 2012.</li> <li>- Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Tờ trình Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.</li> </ul> |
| 10h30-10h45 | - Đại hội nghỉ giải lao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10h45-11h00 | - Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h00-11h15 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11h15-11h30 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú