



EVN HPC THAC MO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDĐ 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 06 tháng 05 năm 2013

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 28 tháng 05 năm 2013.
- 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.
8h00-8h20	- 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 bầu cử và kiểm phiếu.
8h20-8h30	- Thông qua chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
8h30-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012. - Tờ trình đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2013. - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013. - Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc cho năm tài chính 2013. - Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình Công ty cổ phần cơ điện lạnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông khác không phải chào mua công khai.
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
D: 3800371 CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú