



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.

EVNHPC THÁC MƠ

Điện thoại: 0651.2216308

Fax: 0651.3778268

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 06 tháng 06 năm 2014.
- 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.
8h00-8h15	- 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.
8h15-8h30	- 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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013. - Tờ trình đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014. - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài chính 2014. - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.
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.

Bình Phước, ngày 20 tháng 05 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú