

Số: 147/TMHPC-TCKT

Bình Phước, ngày 08 tháng 03 năm 2019

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
Trụ sở chính : Khu 5, P.Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam  
Điện thoại : 0271. 2245094  
Fax : 0271. 3778268

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (VSD) và sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
Mã chứng khoán : **TMP**  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : **29/03/2019**

#### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

#### 2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **08 giờ sáng ngày 19/04/2019.**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước



- Nội dung hợp: tài liệu Đại hội sẽ được gửi Quý trung tâm và sẽ đăng lên Website của công ty ([www.tmhpp.com.vn](http://www.tmhpp.com.vn)) trước ngày 09/04/2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

**- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):**

Phòng tài chính- kế toán - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271 2245094.

**- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nabtktmhpp@gmail.com](mailto:nabtktmhpp@gmail.com)**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

**Tổng giám đốc**



**Lê Minh Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 114/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 07/03/2019





**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 105/TH-TMHPC-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty sau khi xem xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 29/03/2019.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:
  - Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 19/04/2019.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh