

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 02/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
Địa chỉ: Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0271.2216308 Fax: 0271.3778268

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 346/TM-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: **9 giờ 00 phút ngày 28/05/2020.**
2. Địa điểm: Phòng Họp Bến Thành, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn. Số 8A Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ "<https://tmhpp.com.vn>" vào ngày 18/05/2020.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 10 giờ 00 phút ngày 26/05/2020 qua:

- Fax: 0271.3778268.
- Email: vanthu@tmhpp.com.vn
- Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

Ghi chú:

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề thắc mắc xin liên hệ Ông Phạm Như Nhật - Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động, SĐT: 0919 068 279 để được hỗ trợ.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9 giờ 00 phút ngày 28/05/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Họp Bến Thành, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn.
- Địa chỉ: Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 8h30-9h00 | <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, Phiếu biểu quyết. |
| 9h00-9h10 | <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. |
| 9h10-9h15 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội.- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. |
| 9h15-10h00 | <p>Trình bày nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2019.6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. |

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| | 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. 9. Phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp. 10. Dừng sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. |
| 10h00-10h30 | Đại hội thảo luận. |
| 10h30-10h45 | Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. |
| 10h45-11h15 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 11h15-11h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 11h20-11h25 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 11h25-11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 02/06/2017 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: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền):

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).

Họ và tên (Người được ủy quyền):

CMND/GPKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần | Đánh dấu chọn |
|-----|------------------------|---------|------------|---------------|
| 1 | Ông Huỳnh Văn Khánh | CT HĐQT | | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | TV HĐQT | | |
| 3 | Ông Đinh Văn Sơn | TV HĐQT | | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Quyền | TV HĐQT | | |
| 5 | Ông Lê Tuấn Hải | TV HĐQT | | |

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng vào cột “Số cổ phần”.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.

Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

....., ngày tháng 05 năm 2020

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 02/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Số fax:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng 05 năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu.