

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 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: 451/TM-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22/06/2023.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất. Địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 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 01/06/2023.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 19/06/2023 qua:

- Fax: 0271.3778268.

- Email: [vanthu@tmhpp.com.vn](mailto:vanthu@tmhpp.com.vn)

- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

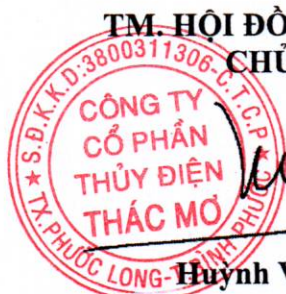
Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

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/CCCD/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 Ngô Thành Danh – Phó trưởng Phòng Hành chính và Lao động, Sdt: 0982716159 để được hỗ trợ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 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 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: .....

Số CMND/CCCD/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 2023 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      năm 2023

**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/CCCD/Hộ chiếu.



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 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 2023

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/CCCD/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 Nguyễn Văn Non     | TV HĐQT |            |               |
| 3   | Ông Nguyễn Lê Hoàng    | 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

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

....., ngày tháng năm 2023

**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.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 22/06/2023.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất. Địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h30-9h00        | <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, Phiếu biểu quyết.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9h00-9h10        | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9h10-9h15        | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9h15-10h00       | <p>Trình bày nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>3. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;</li><li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;</li><li>5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>6. Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li><li>7. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li><li>8. Tờ trình tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;</li></ol> |

| Thời gian   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>9. Tờ trình phê duyệt Công ty kiểm toán được chấp thuận;</p> <p>10. Tờ trình thông qua Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy điện Thác Mơ;</p> <p>11. Tờ trình thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty;</p> <p>12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p> |
| 10h00-10h30 | Đại hội thảo luận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10h30-10h45 | <p>Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử.</li> <li>- Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.</li> </ul>                                    |
| 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: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**