



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 46 /CTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017.
- 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu.
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.
8h30-10h00	Trình bày nội dung Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS. - Tờ trình CT.HĐQT kiểm TGD cho năm tài chính 2017. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10h00-10h30	- Đại hội thảo luận.
10h30-10h45	- Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, bầu bổ sung thành viên BKS.
10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h00-11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h15-11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h30-11h45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú