



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: 154/CTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2017

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

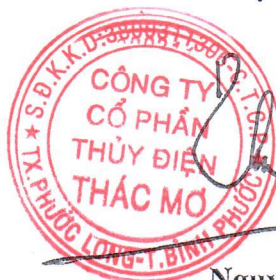
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5 – Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

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	- 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, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h15-8h20	- Thông qua chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
8h20-8h25	Trình bày nội dung Đại hội: - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
8h25-9h00	- Đại hội thảo luận.
9h00-9h05	- Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9h05-9h15	- Đại hội nghỉ giải lao.
9h15-9h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
9h20-9h35	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
9h35-9h40	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú