

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 19/04/2019.
- 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
8h00-8h30	- 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.
8h30-8h40	- 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.
8h40-8h45	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
8h45-9h30	Trình bày nội dung Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018. 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2018. 6. Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2018, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019 7. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



Thời gian	Nội dung
	8. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty + Nội dung sửa đổi kèm theo.
9h30-10h30	Đại hội thảo luận.
10h30-10h40	Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội: - Ban Bầu cử trình bày Quy định thể lệ biểu quyết. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung đại hội. - Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
10h40-11h10	Đại hội nghỉ giải lao.
11h10-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h15-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h20-11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

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: 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 2019

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 2019 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 04 năm 2019

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.

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 2019

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 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

....., ngày tháng 04 năm 2019

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.