



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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2015 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS. - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016, 2017. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT-BKS.
10h00-10h30	- Đại hội thảo luận.
10h30-10h45	- Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h00-11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h15-11h30	- Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT-BKS, Trưởng Ban kiểm soát.
11h30-11h45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h45-12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú