

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 105/TH-TMHPC-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty sau khi xem xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 29/03/2019.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:
  - Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 19/04/2019.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh