

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐH) thường niên năm 2020:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30 ngày 20 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường lớn TBC, Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2020 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội **trước 14h00 ngày 19 tháng 3 năm 2020**.

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2019;
6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hiền;
9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nếu có).

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.thacba.vn> trước ngày 10/3/2020.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3884116

Fax: 0216 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, điện thoại: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐH thường niên năm 2020 của TBC./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông TBC;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Quyền