

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 171/NQ-TMP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 17/06/2020;

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 19/04/2019;

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 14/06/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 170/QĐ-TMP-HĐQT ngày 01/03/2021 về việc thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lý do: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 18/03/2021; thời gian bắt đầu 8 giờ 30 phút;
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 15/04/2021; thời gian bắt đầu 8 giờ 30 phút;
3. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Là ngày 19/02/2021 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 62/QĐ-TMP-HĐQT ngày 25/01/2021).
4. Địa điểm: Phòng Họp, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn. Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;



5. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.
6. Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Huỳnh Văn Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 21/12/2020 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 172/TM-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 30 phút ngày 15/04/2021.**
2. Địa điểm: Phòng Họp, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn. Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ "<https://tmhpp.com.vn>" vào ngày 25/03/2021.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 10 giờ 00 phút ngày 12/04/2021 qua:

- Fax: 0271.3778268.
- Email: vanthu@tmhpp.com.vn
- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

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/CCCD/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề thắc mắc xin liên hệ Ông Phạm Như Nhật - Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động, SĐT: 0919 068 279 để được hỗ trợ.