





3. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Phó Phụ trách phòng Tổ chức Lao động giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử:

- **Chủ tọa:**

• Ông: Nguyễn Thanh Phú                      Chủ tịch HĐQT

- **Thư ký:**

• Bà: Phạm Thị Huyền Trang                      Thư ký Công ty

- **Ban bầu cử:**

• Ông: Hồ Thành Công                      CV Phòng TCKT      Trưởng ban

• Bà : Hồ Nguyễn Phương Trâm                      CV Phòng TCKT      Thành viên

• Bà : Hồ Như Yến                      CV Phòng KHVT      Thành viên

**II. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội**

1. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình Đại hội).
2. Ông Nguyễn Sỹ Thương, Phó Phụ trách phòng Tổ chức Lao động trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội).

**III. Trình bày các vấn đề tại Đại hội và thảo luận**

1. Ông Nguyễn Thanh Phú, CT.HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung văn kiện.

**IV. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

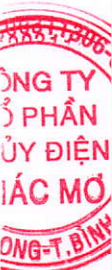
Ông Hồ Thành Công - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị. Ban bầu cử đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội.

Ông Hồ Thành Công - Trưởng Ban bầu cử đã công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung, văn kiện của Đại hội như sau:

**1. Thông qua văn kiện Đại hội:**

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.

Số cổ phiếu biểu quyết: 66.322.259 CP, chiếm tỷ lệ 100%







**2. Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018**

Stt	Tên	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Ông Lê Quốc Vũ	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.322.259 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
2	Ông Đinh Văn Sơn	Bổ sung Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.322.259 CP. Chiếm tỷ lệ 100%

**V. Bế mạc Đại hội**

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 09h45' ngày 11/8/2017.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Huyền Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Phú**