

Số: 53/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
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 đã được Đại hội 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 28/4/2017;

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 52/TH-TMHPC-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng Quản trị 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 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 09/04/2018.
- b. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:
  - Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 21/04/2018.
  - 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. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**