

Số: 129/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

|   |               |
|---|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |               |
| ĐẾN   | Số: 21677     |
|   | Ngày: 05/7/17 |
| Chuyển:                                     | M             |
| Ưu đãi số:                                  |               |

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 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 Công văn số 1951/GENCO2-TH ngày 26/6/2017 về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của GENCO2 – Cổ đông nắm giữ 51% Vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 128/TH-TMHPC-HĐQT ngày 03/7/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với nội dung sau:

1. Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế do GENCO2 đề xuất.
2. Thời gian: 08h00 ngày 11/8/2017.
3. 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.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú