

Số: 3346/TMP-TCKT

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 0271.2245094 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Chi tiết theo Thư mời số 793/TM-TMP-HĐQT ngày 01/11/2022 đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2022 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Văn Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 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: 793/TM-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 bất thường năm 2022 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 24/11/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 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 03/11/2022.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 21/11/2022 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 Ngô Thành Danh - Phòng Hành chính và Lao động, SĐT: 0982716159 để được hỗ trợ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

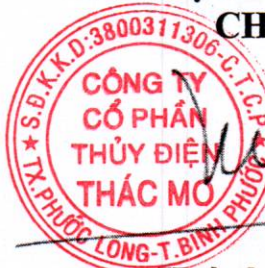
- Thời gian tổ chức Đại hội: 9 giờ 00 phút ngày 24/11/2022.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất.
- Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách Cổ đông. - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
9h30-9h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h40-9h45	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
9h45-9h50	Trình bày nội dung Đại hội: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
9h50-9h55	Đại hội thảo luận.
9h55-10h00	Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h00-10h20	Đại hội nghỉ giải lao.
10h20-10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h25-10h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10h30-10h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 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

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Số fax:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền):

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).

Họ và tên (Người được ủy quyền):

CMND/GPKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Đánh dấu chọn
1	Ông Huỳnh Văn Khánh	CT HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Non	TV HĐQT		
3	Ông Đoàn Đức Toàn	TV HĐQT		
4	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		
5	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng vào cột “Số cổ phần”.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.

Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)*Ghi chú: Nếu Người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*