

Yên Bái, ngày 14 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐH) thường niên năm 2019:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30 ngày 01 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Trụ sở, Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 30/01/2019 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội **trước 14h00 ngày 28 tháng 2 năm 2019**.

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2018;
6. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2019;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
9. Phê chuẩn Thành viên độc lập HĐQT.

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.thacba.vn> từ ngày 18/2/2019.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3884116

Fax: 0216 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, điện thoại: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐH thường niên năm 2019 của TBC./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông TBC;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- P2 (T/báo Website);
- Lưu: VT, TK.

