



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
1	7h30' – 7h45'	<b>Tiếp đón đại biểu, cổ đông</b>	Ban tổ chức
		- Đón tiếp khách, kiểm tra tư cách đại biểu. - Văn nghệ chào mừng và ổn định tổ chức.	Ban tổ chức
2	7h45'– 8h15'	<b>Khai mạc:</b>	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
3	8h15'– 9h15'	<b>Nội dung của Đại hội</b>	Đoàn chủ tịch
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	Đoàn chủ tịch
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
		4 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016, trích lập các quỹ; chính sách khen thưởng...; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.	Đoàn chủ tịch
	9h15'– 9h50'	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Phương án sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn; Phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.	Đoàn chủ tịch
		Thông qua tờ trình thay đổi công tác nhân sự (bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019).	Đoàn chủ tịch
		Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
		Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2019.	Ban bầu cử
	9h50'– 10h30'	Thảo luận các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
		Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	10h30' – 10h45'	Giải lao; Văn nghệ .	Ban tổ chức
10h45'– 11h20'	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT.	Ban bầu cử	
	Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu	
11h20'– 11h35'	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Ban thư ký	
	Bế mạc.	Ban tổ chức	