



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện	
1	7h30' – 7h45'	Tiếp đón đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức	
		- Đón tiếp khách, kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức	
2	7h45'– 8h15'	Khai mạc:		
		- 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.	Chủ tọa	
		- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.	Chủ tọa	
		- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.		
3	8h15'– 9h45'	Nội dung của Đại hội		
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.	Đoàn chủ tịch	
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.		
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát	
		4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch	
		5. Phương án phân phối lợi nhuận: chi trả cổ tức năm 2017, trích lập các quỹ...		
		6. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty đã chi trả năm 2017 và Phương án, kế hoạch chi trả năm 2018.		
		7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.		
		8. Sửa đổi Điều lệ Công ty.		
		9. Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.		
		10. Chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.		
		11. Thảo luận các nội dung của Đại hội.		Đoàn chủ tịch
		9h45'– 10h30'	12. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
			10h30' – 10h45'	- Nghi giải lao.
10h45'– 11h15'	13. Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu		
11h15'– 11h30'	14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký		
	- Bế mạc.	Ban tổ chức		