



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Thời gian: 7h00, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
I	7h00' – 7h30'	Tiếp đón đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
		- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.	Ban tổ chức
II	7h30' – 8h00'	Khai mạc:	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông đến dự Đại hội.	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 và điều kiện tiến hành Đại hội.	Chủ tọa
		- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	
III	8h00' – 10h00'	Các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;	Đoàn chủ tịch
		2. Tờ trình đề nghị thông qua KHSXKD và Đầu tư năm 2020;	
		3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;	
		4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
		5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		6. Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2019.	
		7. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2019; Phương án, kế hoạch chi trả năm 2020;	
		8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	
		10. Tờ trình đề nghị thông qua hợp đồng ủy quyền QLVH nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục.	
IV	10h00' - 11h00'	Thảo luận và Biểu quyết	
		11. Thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷10)	Đoàn chủ tịch
		12. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	11h00' – 11h15'	13. Giải lao.	Ban tổ chức
	11h15' – 11h45'	14. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	Ban kiểm phiếu
		15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
	16. Bế mạc.	Ban tổ chức	