



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 6 năm 2023.

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

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
I	8h00' – 8h30'	Tiếp đón đại biểu, cổ đông:	Ban tổ chức
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu; thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
II	8h30' – 9h00'	Khai mạc:	
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;	Ban tổ chức
		- Tuyên bố khai mạc Đại hội;	Ban tổ chức
		- Trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Ban tổ chức
- Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ;	Chủ tọa		
III	9h00'–10h00'	Các nội dung chương trình Đại hội	
		1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022;	Đoàn chủ tịch
		2. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;	
		3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;	
		4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
		5. Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, 2022;	
		7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023;	
		8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	
9. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty			
10h00-10h15	10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT NK 2019-2024. 10.1 Thông qua việc miễn nhiệm và chốt nhân sự bầu cử. 10.2 Thông qua Quy chế bầu cử. 10.3 Bầu cử. <i>(Hoặc trình thông qua miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự thay thế, trong trường hợp chỉ có 01 ứng viên tham gia ứng tuyển)</i>	Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử	
	10h15'-11h00'	Thảo luận và Biểu quyết	
		11. Thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷9)	Đoàn chủ tịch
11h00' – 11h15'	12. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷9)	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu	
	13. Giải lao.	Ban tổ chức	

11h15'– 11h45'	14. Thông qua kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	
	15. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban thư ký
	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
	17. Bế mạc.	Ban tổ chức