



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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:	Ban tổ chức
		- 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; Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ (phần tiếp theo);	Chủ tọa
III	9h00'–10h00'	Các nội dung chương trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021;	Đoàn chủ tịch
		2. TTr đề nghị thông qua KHSXKD và Đầu tư năm 2022;	
		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 2021 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;	
		7. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022;	
		8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;	
		9. Tờ trình đề nghị thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	
IV	10h00'-11h00'	Thảo luận và Biểu quyết	
		10. Thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷9)	Đoàn chủ tịch
	11h00' – 11h15'	11. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷9)	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		12. Giải lao.	Ban tổ chức
	11h15'– 11h45'	13. Thông qua kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	
		14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
15. Bế mạc.		Ban tổ chức	