



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Thời gian: 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2024.

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; Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023;	Đoàn chủ tịch
		2. Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024;	
		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 2023 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
		6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;	
		7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	
		8. Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả năm 2024;	
		9. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.	
IV	10h00-10h15	10. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029).	Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử
		10.1 Thông qua tờ trình nhân sự bầu cử HĐQT và BKS.	
		10.2 Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS.	
		10.3 Bầu cử HĐQT, BKS.	
IV	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 bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2024-2029	Ban thư ký
		16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
17. Bế mạc.		Ban tổ chức	