



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục trước khai mạc	7h15÷7h30	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi		Ban Tổ chức
-	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự		Ban Tổ chức
II	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	7h30÷8h00	
-	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Tổ chức
-	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự		
-	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp		
-	Cử Thư ký cuộc họp		Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
-	Bầu Ban kiểm phiếu nội dung trình Đại hội và Ban bầu cử tại Đại hội		Chủ tọa
-	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ. + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
III	Nội dung họp ĐHĐCĐ	8h00÷11h10	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	8h00÷8h20	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện TVHĐQT- Tổng giám đốc
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán	8h20÷8h30	Ông Phạm Thái Hùng - KTT Công ty
3	Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	8h30÷8h40	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS	8h40÷8h55	Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)
5	Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022		
6	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	8h55÷9h10	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2022		
8	Tờ trình thông qua chủ trương giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2	9h10÷9h20	Tổng giám đốc
9	ĐHĐCĐ thảo luận.	9h20÷9h50	Chủ tọa, Cổ đông
10	Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	9h50÷10h05	Chủ tọa, cổ đông Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP)



Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
11	Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:		Chủ tọa, Ban bầu cử, cổ đông
-	Phổ biến, hướng dẫn cách bầu cử BKS	10h05÷10h25	
-	Thông qua Quy chế bầu cử		
-	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử		
-	Bầu cử BKS (1 thùng phiếu)		
12	Nghỉ giải lao 15 phút (Ban Kiểm phiếu làm việc)	10h25÷10h40	
13	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	10h40÷10h50	Trưởng BKP
14	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025		
15	BKS chụp ảnh, tặng hoa nguyên Thành viên BKS	10h50÷10h55	BKS
16	Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h55÷11h05	Thư ký cuộc họp
17	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h05÷11h10	Chủ tọa, cổ đông
IV	Phát biểu bế mạc	11h10÷11h20	Chủ tọa



cha