



**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN – SÔNG HINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
(Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 12h 00 ngày 30 tháng 11 năm 2012)**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người Thực hiện
7h30 ÷ 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
8h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết. - Đại hội thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (số lượng có mặt, vắng mặt). - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông năm 2012; Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử để bầu vào lại HĐQT, BKS theo quy định của điều lệ.	Ô. Nghiêm Ô. Nghiêm Chủ tọa Ban KTTCCĐ Chủ tọa
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011. - Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. - Trình Kế hoạch kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2012.	Tổng Giám đốc
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2011. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2011. - Trình Đại hội biểu quyết phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.	Chủ tịch HĐQT
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Đề nghị Đại hội phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2012.	Ban kiểm soát
9h40 ÷ 10h00	- Báo cáo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Báo cáo Hợp đồng vay vốn xây dựng dự án Thượng Kon Tum.	Kế toán trưởng
10h00 ÷ 10h45	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h45 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011. 2. Kết quả kinh doanh 2011. 3. Phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010; 2011 và 2012. 4. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2012. 5. Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012. 7. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum. 8. Phê duyệt Hợp đồng vay vốn xây dựng dự án Thượng Kon Tum. Bầu thành viên HĐQT, BKS.	Chủ tọa
11h00 ÷ 11h20	- Đại hội giải lao. - Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.	BBC & BTK
11h20 ÷ 12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. - Ban tổ chức mời đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật.	Trưởng BBC Thư ký Đại hội Ô. Nghiêm