



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH



VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY  
21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 03 năm 2009

**DU KIẾN**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH**  
**(Bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 18h 00 ngày 16 tháng 04 năm 2009)**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người Thực hiện
13h30 ÷ 14h00	- 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. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 ÷ 15h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và xin Đại hội biểu quyết bầu Ban bầu cử. - Đại hội thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (số lượng có mặt, vắng mặt). - Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết. Chủ tọa đề xuất số lượng thành viên HĐQT/ BKS và Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử để bầu mới/ bầu lại vào HĐQT/ BKS và xin Đại hội biểu quyết thông qua.	- Ô. Hoàn - Ô. Hoàn - Ô. Đới - Ban KTTCCĐ - Ô. Đới
15h30 ÷ 16h30	<b>Các vấn đề Đại hội thông qua:</b>	
	1. TGD trình bày Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2009.	- Ô. Trung
	2. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về tình hình quản lý công ty năm 2008 của HĐQT và GDDH; 3. Đề nghị Đại hội phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2009.	- Bà Hà
	4. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2008. 5. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2008. 6. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2008. 7. Trình Đại hội biểu quyết phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009. 8. Trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. 9. Trình ĐH quyết định đầu tư DATĐ Thượng Kon Tum	- Ô. Đới

16h30 ÷ 17h30	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề:</b> 1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008. 2. Quyết định mức cổ tức năm 2008. 3. Bầu mới/ bầu lại thành viên HĐQT, BKS (bằng phương pháp bầu dồn phiếu). 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán 2009. 5. Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009. 6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. 7. Thông qua định hướng phát triển Công ty 2009-2013. 8. Thông qua quyết định đầu tư DATĐ Thượng Kon Tum (hoặc ủy quyền HĐQT quyết định)	- Ô. Đối
17h00 ÷ 17h30	- Đại hội giải lao. - Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.	- BBC & BTK
17h30 ÷ 18h00	- Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Thư ký đọc nghị quyết ĐHĐCĐ và Chủ tọa xin ĐH thông qua. - Chủ tọa 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 ĐH - Ô. Đối - Ô. Hoàn

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI