CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Stt	Nội dung Đại hội	
I	Khai mạc: 8 giờ 00	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra
3.	Thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban Thư ký, Ban bầu cử	BTC
4.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc	CT.HĐQT
II	Nội dung	
1.	- Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2018 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019.	TGĐ
2.	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	KTT
3.	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2018, nhiệm vụ năm 2019. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019 quyết định mức thù lao này.	CT.HĐQT
4.	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất Đơn vị kiểm toán 2019.	Tr.Ban KS
5.	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2018; cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019	TGĐ
6.	- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	Ông Lê Tuấn Hải-TV HĐQT
7.	- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Ông Lê Tuấn Hải-TV HĐQT
8.	- Tờ trình Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án TĐ Thượng Kon Tum	CT.HĐQT
9.	- Tờ trình Phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum.	KTT
10.	- Tờ trình miễn nhiệm, từ nhiệm của TV HĐQT, BKS; bầu bổ sung, thay thế TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	CT.HĐQT
11.	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
12.	**Biểu quyết thông qua các nội dung:** 1. Kết quả SXKD và ĐTXD 2018 2. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 4. Phân phối lợi nhuận năm 2018; Cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019 5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, ủy quyền HĐQT quyết định. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty 8. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 9. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án TĐ Thượng Kon Tum 10. Phương án huy động vốn bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum; Ủy quyền HĐQT phê duyệt với tỷ lệ 100%, tổ chức thực hiện. 11. Bầu thay thế TV HĐQT, BKS	
13.	- Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.	
14.	- Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu; Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. - Bế mạc Đại hội.	