



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum | TGD |
| 2. | - Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và kế hoạch huy động vốn cho Dự án Thượng Kon Tum. | PT TCKT |
| 3. | - Tờ trình thông qua đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu từ 21,01% lên 50,08% vốn điều lệ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh của CTCP Cơ Điện Lạnh mà không phải thực hiện chào mua công khai | CT.HĐQT |
| 4. | - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông | Đoàn chủ tịch |
| 5. | Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Tờ trình thông qua đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu từ 21,01% lên 50,08% vốn điều lệ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh của CTCP Cơ Điện Lạnh mà không phải thực hiện chào mua công khai | |
| 6. | - Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc. | |
| 7. | - Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu; Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. - Bế mạc Đại hội. | |