



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 2021

Stt	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Khai mạc: 8 giờ 30	
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 kiểm phiếu	BTC
4.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết	CT. HĐQT
II	Nội dung	
1.	Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2020 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021.	TGD
2.	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ tăng vốn điều lệ 300 tỷ.	KTT
3.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2020, nhiệm vụ năm 2021.	CT. HĐQT
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất Đơn vị kiểm toán 2021.	Tr. Ban KS
5.	Tờ trình kết quả SXKD và ĐTXD năm 2020 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021.	TGD
6.	Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán	KTT
7.	Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2020; cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021	TGD
8.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021	CT. HĐQT
9.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	CT. HĐQT
10.	Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Tr. Ban KS
11.	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
12.	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 2. Kết quả SXKD và ĐTXD 2020 3. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021 4. Phân phối lợi nhuận năm 2020 5. Cổ tức năm 2020 6. Kế hoạch cổ tức năm 2021 7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021. 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, 11. Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 12. Quy chế hoạt động của HĐQT, 13. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
13.	Đại hội giải lao; Ban kiểm phiếu và Ban thư ký làm việc.	BTC
14.	Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Bế mạc Đại hội.	BTC