



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 2020

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, Quy chế bầu cử	CT.HĐQT
II	Nội dung	
1.	Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2019 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020.	TGD
2.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	KTT
3.	Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT từ 2015 đến 2020 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020	CT.HĐQT
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất Đơn vị kiểm toán 2020.	Tr.Ban KS
5.	Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2019; cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020	TGD
6.	Tờ trình danh sách ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	TGD
7.	Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	CT.HĐQT
8.	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
9.	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1. Kết quả SXKD và ĐTXD 2019 2. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 4. Phân phối lợi nhuận năm 2019; Cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 7. Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 8. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	
10.	Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.	BTC
11.	Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Bế mạc Đại hội.	BTC