



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 BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người Thực hiện
7h30 ÷ 8h30	- 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
8h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu thông qua Chủ tọa điều hành Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết. - Đại hội thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (số lượng có mặt, vắng mặt). - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc ...tại Đại hội	MC MC Chủ tọa Ban KTTCCĐ Chủ tọa
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh-Tài chính và ĐTXD năm 2017.	KTT Tổng Giám đốc
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017; Cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.	Chủ tịch HĐQT
9h30 ÷ 9h40	- Tờ trình tổ chức kiểm toán năm tài chính 2017.	Ban kiểm soát
9h40 ÷ 10h00	- Tờ trình phê duyệt Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Thượng Kon Tum và các giải pháp đạt tiến độ, trình chủ trương khen thưởng mục tiêu tiến độ.	Chủ tịch HĐQT
10h00 ÷ 10h30	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h30 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 2- Kết quả Kinh doanh-Tài chính và ĐTXD 2016. 3- Kế hoạch Kinh doanh-Tài chính và ĐTXD năm 2017. 4- Phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017; Cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017. 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. 7- Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án TKT. 8- Chủ trương khen thưởng mục tiêu tiến độ Dự án TKT. 9- Sửa đổi Điều lệ Công ty. 10- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	
11h00 ÷ 11h45	- Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.	BBC & BTK
11h45 ÷ 12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Trưởng BBC TK ĐH, Chủ tọa MC