



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH

Thời gian	Nội dung Đại hội
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.
8h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch 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 - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2017 và Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2018.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH thù lao HĐQT, BKS năm 2018
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất Đơn vị kiểm toán 2018.
9h40 ÷ 10h00	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2017 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Tờ trình Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án TĐ Thượng Kon Tum - Tờ trình thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum - Tờ trình phê chuẩn tái khởi động Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3; Thành lập Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn 2&3 - Tờ trình thông qua Dự án cải tạo và nâng cấp hồ B-NM Vĩnh Sơn. - Tờ trình ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
10h00 ÷ 10h45	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h45 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 2. Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2017. 3. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2018. 4. Phân phối lợi nhuận năm 2017; Cổ tức năm 2017 và KH cổ tức năm 2018. 5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. 7. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 8. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án TĐ Thượng Kon Tum 9. Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum 10. Tái khởi động Dự án TĐ Vĩnh Sơn 2&3; Thành lập Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn 2&3 11. Dự án cải tạo và nâng cấp hồ B-NM Vĩnh Sơn. 12. Ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
11h00 ÷ 11h20	- Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.
11h20 ÷ 12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu; Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. - Bế mạc Đại hội. Đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật.