



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 2016

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 (số lượng có mặt, vắng mặt). - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
9h00 ÷ 9h15	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2015 và Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2016.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm vụ năm 2016. - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
9h30 ÷ 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. - Đề nghị Đại hội phê chuẩn tổ chức kiểm toán 2016.
9h40 ÷ 10h00	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 - Tờ trình phương án phát hành Trái phiếu
10h00 ÷ 10h15	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h15-10h30	- Báo cáo thay đổi thành viên HĐQT, BKS. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
10h45 ÷ 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. 2- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2015. 3- Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2016. 4- Phân phối lợi nhuận năm 2015; Cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016. 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. 7- Sửa đổi Điều lệ Công ty 8- Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi 9- Bầu thành viên HĐQT, BKS
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 ĐHĐCĐ năm 2016. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. Đại biểu và cổ đông dự liên hoan thân mật.