



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
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 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.
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.
9h15 ÷ 9h30	- Báo cáo KQHĐ của Hội đồng quản trị 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.
9h30 ÷ 9h40	- Tờ trình tổ chức kiểm toán năm tài chính 2017.
9h40 ÷ 10h00	- Tờ trình Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Tờ trình sửa đổi 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 tiến độ dự án.
10h00 ÷ 10h30	- Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
10h30 ÷ 10h45	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 thủy điện Thượng Kon Tum. 8- Chủ trương khen thưởng tiến độ Dự án TKT. 9- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
10h45-11h00	- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS.
11h00÷11h45	- Đại hội giải lao; Ban bầu cử và Ban thư ký làm việc.
11h45÷12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu. - Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.