



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VINH SƠN - SÔNG HÌNH
VINH SƠN - SÔNG HÌNH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Stt	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Khai mạc: 8 giờ	
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 kiểm phiếu	BTC
4.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết	CT. HĐQT
II	Nội dung	
1.	Báo cáo kết quả SXKD-TC năm 2022 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2023.	TGD
2.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	KTT
3.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.	CT. HĐQT
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất Đơn vị kiểm toán năm 2023.	Tr. Ban KS
5.	Tờ trình kết quả SXKD-TC năm 2022 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2023.	TGD
6.	Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán	KTT
7.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023	CT. HĐQT
8.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023	CT. HĐQT
9.	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	CT. HĐQT
10.	Thông qua Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban KS; bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025	CT. HĐQT
11.	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
12.	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 2. Kết quả SXKD-TC năm 2022 3. Kế hoạch SXKD-TC năm 2023 4. Phân phối lợi nhuận năm 2022 5. Cổ tức năm 2022 6. Kế hoạch cổ tức năm 2023 7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 10. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 11. Bầu bổ sung thành viên BKS	
13.	Đại hội giải lao; Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký làm việc.	BTC
14.	Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Bế mạc Đại hội.	BTC