



CÔNG TY CP 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 2024

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 2023 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2024.	TGD
2.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	KTT
3.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.	CT. HĐQT
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất Đơn vị kiểm toán năm 2024.	Tr. Ban KS
5.	Tờ trình kết quả SXKD-TC năm 2023 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2024.	TGD
6.	Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	KTT
7.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024	CT. HĐQT
8.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024	CT. HĐQT
9.	Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum;	CT. HĐQT
10.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	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 năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Kết quả SXKD-TC năm 2023; 3. Kế hoạch SXKD-TC năm 2024; 4. Phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Cổ tức năm 2023; 6. Kế hoạch cổ tức năm 2024; 7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; 8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; 10. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum; 11. Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum; 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	
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 ĐHCĐ năm 2024. Bế mạc Đại hội.	BTC