

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

(Ngày 25/5/2022)



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00-08:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08:30-08:45	<u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	Ban Tổ chức
08:45-09:15	<u>Khai mạc Đại hội</u> - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa lên chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết. - Cử Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tọa Đoàn Chủ tọa Thư ký Đại hội
09:15-10:45	<u>Tiến hành Đại hội</u> 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021. 5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS. 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội 11. Đại hội thảo luận và biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa và cổ đông tham dự đại hội
10:45-11:00	Nghỉ giải lao	
11:00-11:20	1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tọa
11:20	<u>Bế mạc Đại hội</u>	Chủ tọa