

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**  
**(Ngày 27 tháng 4 năm 2023)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>08:00-08:30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>- Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội</li> </ul>	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
<b>08:30-08:45</b>	<p><b><u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết.</li> </ul>	Ban Tổ chức
<b>08:45-09:15</b>	<p><b><u>Khai mạc Đại hội</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.</li> <li>- Cử Thư ký Đại hội.</li> <li>- Đề cử Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.</li> </ul>	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội
<b>09:15-10:45</b>	<p><b><u>Tiến hành Đại hội</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023.</li> <li>2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.</li> <li>3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> <li>4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>6. Tờ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>7. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương năm 2023 của người quản lý; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 HĐQT, Ban Kiểm soát.</li> <li>8. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.</li> <li>9. Đại hội thảo luận và biểu quyết.</li> <li>10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.</li> </ol>	Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội

<b>10:45-11:00</b>	Nghỉ giải lao	
<b>11:00-11:20</b>	1. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát. 2. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết. 3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ban Bầu cử  Đại biểu Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
<b>11:20</b>	<b><u>Bế mạc Đại hội</u></b>	Đoàn Chủ tịch