

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
(Ngày 26 tháng 4 năm 2024)

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--------------------|---|--|
| 08:00-08:30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội | Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08:30-08:45 | <p><u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết. | Ban Tổ chức |
| 08:45-09:15 | <p><u>Khai mạc Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.- Cử Thư ký Đại hội.- Đề cử Ban kiểm phiếu | Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 09:15-10:45 | <p><u>Tiến hành Đại hội</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.11. Đại hội thảo luận và biểu quyết. | Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội |
| 10:45-11:00 | Nghỉ giải lao | |
| 11:00-11:20 | <ol style="list-style-type: none">1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết.2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. | Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch |
| 11:20 | <u>Bế mạc Đại hội</u> | Đoàn Chủ tịch |

