

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Thời gian : 7h30' ngày 10 tháng 6 năm 2024
Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong
Địa chỉ : Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Chi tiết nội dung	Thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	7h30' - 8h40'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
2	8h40 - 8h45	Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu đại biểu, cổ đông	BTC
3	8h45 - 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
4	8h50' - 8h55'	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH; - Mời đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký lên làm việc	BTC
5	8h55' - 9h 00'	Chỉ định và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
6	9h00' - 9h05'	Thông qua chương trình ĐH; Quy chế tổ chức ĐH	BTC
II	NỘI DUNG ĐH		
7	9h05' - 9h15'	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	TGD
8	9h15' - 9h20'	Báo cáo hoạt động của HĐQT	CT HĐQT
8	9h20' - 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
9	9h35' - 9h45'	Thông qua các tờ trình 1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm TC năm 2024	Đoàn chủ tịch
10	9h45' - 10h 00'	Phát biểu của Cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông	CD
11	10h00' - 11h20'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12	11h20' - 11h 30'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;	TK
13	11h30' - 11h35'	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
QUẾ PHONG
H. QUẾ PHONG - T. NGHỆ AN

Thái Phong Nhã