

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	Tài liệu	Trang
1	Nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
2	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
3	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
4	Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
5	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
6	Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018	
7	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017	
8	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017	
9	Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018	
11	Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018	
12	Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3	
13	Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2	
14	Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty	

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h30 ngày 14 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT – số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu; ○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 11h40	○ Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
	○ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
	○ Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và thông qua chương trình, Quy chế tại Đại hội
	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 ○ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 ○ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ○ Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 ○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 ○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018 ○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3 ○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 ○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty
	○ Thảo luận các vấn đề biểu quyết,
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua quy chế biểu quyết ○ Hướng dẫn biểu quyết ○ Đại biểu tiến hành biểu quyết,
	○ Nghỉ giải lao
	○ Công bố kết quả kiểm phiếu
	○ Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội
	12h