

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Thời gian:** 8h30, Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

STT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	8:00 – 8:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8:30 – 8:35	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	8:35 – 8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:40 – 9:00	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa
5	9:00 – 10:00	<p><b>Nội dung các tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li> </ul>	Đại diện HĐQT
6	10:00 – 10:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử	
7	10:15 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
8	10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao	
9	10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện ban kiểm phiếu
10	11:00 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa