

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1. Thời gian:** 14h00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2019 (*thứ Năm*)
- 2. Địa điểm:** Nhà máy thủy điện Nậm Cắt – thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung làm việc
14h00'-14h30'	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông; Lập danh sách Cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h30'-14h35'	- Ổn định tổ chức Đại hội.
14h35'-14h40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.
14h40'-14h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
14h45'-14h50'	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
14h50'-15h20'	- Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Cổ đông.
15h20'-16h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
15h20'-16h00'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2018
	- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
	- Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019
	- Tờ trình thông qua kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 - Tờ trình thông qua kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát
16h00'-16h30'	- Đại hội thảo luận các nội dung.
16h30'-16h40'	- Đại diện lãnh đạo TCT Điện lực DK Việt Nam phát biểu ý kiến.
16h40'-17h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết về các nội dung của Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. - Chi trả cổ tức năm 2018. - Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. - Quyết toán thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019. - Kế hoạch SXKD năm 2019.
17h00'-17h10'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc, chào cờ.