

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Lào Cai - 2022



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h 30' ngày 23 tháng 04 năm 2022

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	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;- Thông qua Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;- Các nội dung khác (nếu có)...	Đoàn chủ tịch
6	10:00 – 10:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	
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	ĐD Ban kiểm phiếu
10	11:00 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa