



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Thời gian: 09h00', ngày 18 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

CHƯƠNG TRÌNH

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	Đăng ký danh sách cổ đông	08h00' - 09h00'
II	Nội dung Đại hội	09h00' - 12h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội	
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
4	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết	
5	Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.	
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
8	Các Tờ trình: - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
9	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: - Tờ trình giới thiệu và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS; - Thông qua Quy chế bầu cử; - Tiến hành bầu cử.	
10	Đại hội thảo luận	
11	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
12	Công bố kết quả bầu cử	
13	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS	
14	Đại hội nghỉ giải lao	
15	HĐQT, BKS ra mắt cổ đông	
16	Thông qua Biên bản Đại hội	
17	Bế mạc Đại hội	