

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 20.09.2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|-------------|---|------------------------|
| 07h00-08h15 | Đón tiếp đại biểu & 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 tổ chức |
| | Tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự | Ban KT tư cách cổ đông |
| | Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa | Ban tổ chức |
| 08h15-08h25 | Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách: +Ban Kiểm phiếu; +Ban Thư kí; | Chủ tọa đại hội |
| | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, chương trình của Đại hội (gồm 02 nội dung): 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”; 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026. | Chủ tọa đại hội |
| 08h25-08h35 | 1. Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”. | Tổng giám đốc |
| | 2. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026. | Tổng giám đốc |
| 08h35-09h00 | Đại hội thảo luận về các Tờ trình của HĐQT | Chủ tọa & Cổ đông |
| 09h00-09h05 | Biểu quyết phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”; | Chủ tọa & Cổ đông |
| 09h05-09h45 | Kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| | 1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT | Chủ tọa & Cổ đông |
| | 2. Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT | Chủ tọa & Ban Bầu cử |
| 09h45-10h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH | Ban thư kí |
| | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH | Chủ tọa đại hội |
| | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa đại hội |

BAN TỔ CHỨC