

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2023)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h00 - 8h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: + Ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ban kiểm phiếu - Báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội	8h15-8h40	Ban tổ chức; Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:		
4	- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2022; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023	8h40 – 9h	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023	9h – 9h10	Ban kiểm soát
6	- Công khai Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 - Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị - Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.	9h10 – 9h25	Đoàn chủ tịch
	Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)		
7	- Thông báo việc đề cử, ứng cử lại thành viên HĐQT, BKS; - Thể lệ bầu TV HĐQT, BKS; - Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Tờ trình nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)	9h25 - 9h45	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
	- Trong thời gian kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 4, 5 và 6 nêu trên - Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung	9h45 – 10h10	Đoàn chủ tịch
8	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu lại HĐQT, BKS. - Ra mắt HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)	10h10 – 10h25	Ban kiểm phiếu
9	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện công ty phát biểu đáp từ	10h25 – 10h45	Cổ đông; Đại diện HĐQT
	Tổng kết Đại hội		
10	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 – 11h00	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

