



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Thời gian: 09h00', ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)

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	
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 2023 và kế hoạch năm 2024	
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
8	Các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).	09h00' - 12h00'
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028: - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS bầu bổ sung; - 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	Đại hội nghỉ giải lao	
13	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
14	Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS	
15	Thành viên HĐQT, BKS ra mắt cổ đông	
16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
17	Bế mạc Đại hội	