

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 9h00' ngày 08 tháng 05 năm 2025
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Địa chỉ: Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

TT	Thời gian	Chi tiết nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	9h00' - 9h15'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h15' - 9h25'	Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu đại biểu, cổ đông
3	9h25' - 9h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h30' - 9h35'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Mời đoàn Chủ tịch; Thư ký lên làm việc
5	9h35' - 9h40'	Thông qua Ban kiểm phiếu
6	9h40' - 9h45'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	9h45' - 10h00'	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 01/GSM-HĐQT-BC ngày 21/03/2025
2	10h00' - 10h15'	Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 01 BC/BKS-GSM ngày 19/03/2025
3	10h15' - 10h20'	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và Báo cáo tài chính 2024; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5. Kế hoạch SXKD năm 2025; 6. Thực hiện đầu tư phát triển các Dự án năng lượng tái tạo; 7. Kế hoạch đầu tư năm 2024. 8. Quyết toán thù lao: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch năm 2025; 9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 10. Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp; 11. Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh; 12. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu; 13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; 14. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

4	10h20' - 10h45'	Phát biểu của Cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông
5	10h45' - 10h50'	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
6	10h50' - 10h55'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
7	10h55' - 11h00'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
8	11h00'	Tuyên bố Bế mạc Đại hội