CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: ***9h00'*** *ngày* ***08*** *tháng* ***05*** *năm* ***2026***
Địa điểm: *Phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn*
Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, 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 ĐH; Quy chế tổ chức ĐH 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 31/03/2026
2	10h00' - 10h15'	Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 01 BC/BKS-GSM ngày 31/03/2026
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 2025 và Báo cáo tài chính 2025; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026; 6. Thực hiện đầu tư phát triển các Dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ; 7. Kế hoạch đầu tư năm 2026. 8. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch năm 2026; 9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 10. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; 11. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu; 12. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; 13. Tổ chức bầu thành viên BKS thời gian còn lại 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