



EVNHPC A VUONG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VUONG

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VUONG

Thời gian	Nội dung	Điều hành
7h30-8h00	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự 3. Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết	-Ban Tổ chức. -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00- 8h10	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10 – 8h30	Tiến hành đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội, Chủ tịch đoàn 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội. 3. Giới thiệu, thông qua chương trình và các Quy chế , thể lệ tại Đại hội	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
8h30-10h30	Nội dung đại hội	
	1. Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2017; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư 2018.	Ban TGD
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018	HĐQT
	3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	4. Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 và tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	Ban kiểm soát
	5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017	Đoàn chủ tịch
	6. Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2017 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS & TGD năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Thư ký Công ty
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn chủ tịch	
10h30– 11h00	Công tác bầu cử Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h00 –11h10	Hội nghị giải lao (10 phút)	
11h10 –11h20	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h20–11h30	Kết thúc Đại hội	
	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI