

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG**

**Thời gian** : 8h30' ngày 28 tháng 6 năm 2018  
**Địa điểm** : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong  
**Địa chỉ** : Bản Đôn Cón, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

| TT        | Thời gian          | Chi tiết nội dung  | Thực hiện     |
|-----------|--------------------|--|---------------|
| <b>I</b>  | <b>KHAI MẠC</b>    |  |               |
| 1         | 8h30' - 8h40'      | Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông   | BTC           |
| 2         | 8h40 - 8h45        | Ổn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu đại biểu, cổ đông  | BTC           |
| 3         | 8h45 - 8h50'       | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | BTC           |
| 4         | 8h50' - 8h55'      | - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH;<br>- Mời đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký lên làm việc  | BTC           |
| 5         | 8h55' - 9h 00'     | Chỉ định và thông qua Ban kiểm phiếu   | Đoàn chủ tịch |
| 6         | 9h00' - 9h05'      | Thông qua chương trình ĐH; Quy chế tổ chức ĐH  | BTC           |
| <b>II</b> | <b>NỘI DUNG ĐH</b> |  |               |
| 7         | 9h05' - 9h15'      | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018  | TGD           |
| 8         | 9h15' - 9h20'      | Báo cáo hoạt động của HĐQT   | CT HĐQT       |
| 8         | 9h20' - 9h35'      | Báo cáo của Ban kiểm soát  | BKS           |
| 9         | 9h35' -9h45'       | Thông qua các tờ trình<br>1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.<br>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT<br>3. Báo cáo của Ban kiểm soát<br>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017<br>5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018<br>6. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát<br>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm TC năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| 10        | 9h45' - 10h 00'    | Phát biểu của Cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông  | CD            |
| 11        | 10h00'-11h20'      | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội.   | Đoàn chủ tịch |
| 12        | 11h20'-11h 30'     | Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;   | TK            |
| 13        | 11h30' - 11h35'    | Tuyên bố Bế mạc Đại hội  | BTC           |

