



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN NAM MU

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 4 năm 2023

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu	07h30 - 08h30	Ban tổ chức
2	- Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu	08h30 - 08h40	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; - Giới thiệu Ban Thư ký đại hội; (<i>Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội</i>) - Giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu (<i>Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội</i>)	08h40 - 08h50	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội	08h50 - 09h05	Ban Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.	09h05 - 09h20	Giám đốc Cty
6	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty kiểm toán độc lập - Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2022; chương trình hoạt động năm 2023	09h20 - 09h30	TBKS
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2022; chương trình hoạt động năm 2023	09h30 - 09h40	HĐQT
8	Các tờ trình của HĐQT, BKS 8.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 8.2. Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023 8.3. Các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT	09h40 - 09h55	HĐQT
	8.4. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (BKS)		BKS
9	Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo và Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông.	09h55 - 10h30	Ban Chủ tọa
10	Biểu quyết thông qua các nội dung;	10h30 - 10h40	Ban Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11	Giải lao	10h40 - 11h00	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung	11h00 - 11h15	Ban kiểm phiếu
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15 - 11h25	Ban Chủ tọa Ban thư ký
14	Bế mạc đại hội	11h25 - 11h30	Chủ tọa

Thời gian trên là dự kiến của BTC; Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa