

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Thời gian: Sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn KaYa, Số 238 - Đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30-08h00	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên HĐQT và phiếu bầu cử thành viên BKS.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h00-08h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Trình bày Quy định thông qua những nội dung biểu quyết theo đa số.	Ban tổ chức
		Biểu quyết thông qua Quy định những nội dung biểu quyết theo đa số.	ĐHĐCĐ
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
		Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.	ĐHĐCĐ
		Đề cử Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử).	Đoàn Chủ tịch
		Biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử).	ĐHĐCĐ
3	08h20-08h35	Trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
		Biểu quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	ĐHĐCĐ
		Trình bày Quy chế tổ chức họp, Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp, Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	ĐHĐCĐ
4	08h35-08h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.	Tổng Giám đốc
5	08h45-08h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Định hướng hoạt động năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
6	08h55-09h05	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.	Trưởng BKS
7	09h05-09h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	HĐQT
		Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.	HĐQT
		Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	HĐQT

		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.	Trưởng BKS
		Tờ trình về việc dự kiến chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho địa phương năm 2018.	HĐQT
		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	HĐQT
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	ĐHĐCĐ
8	09h40-10h10	ĐHĐCĐ thảo luận.	ĐHĐCĐ
9	10h10-10h25	Biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	ĐHĐCĐ
10	10h25-10h40	Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT và BKS. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	HĐQT
		Biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	ĐHĐCĐ
		Biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	ĐHĐCĐ
		Trình bày Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	ĐHĐCĐ
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	Ban bầu cử
11	10h40-10h55	Nghỉ giải lao.	ĐHĐCĐ
12	10h55-11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Ban kiểm phiếu
13	11h10-11h20	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	Ban bầu cử
14	11h20-11h30	HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, BKS họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo kết quả.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
15	11h30-11h35	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
16	11h35-11h40	Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới phát biểu thực hiện nhiệm vụ.	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới
17	11h40-11h50	Cảm ơn, tặng hoa thành viên HĐQT và thành viên BKS không tham gia tiếp trong nhiệm kỳ 2018-2023.	Đại diện Công ty và các TV
18	11h50-12h05	Trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	ĐHĐCĐ
19	12h05-12h10	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC