



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Ngày 18 tháng 04 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
7h30-8h00	<b>1/ Đón khách và đăng ký cổ đông</b> - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông đăng ký cổ đông - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00-08h20	<b>2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> - Chào cờ - hát Quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa đại hội
	- Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	BDH
8h20-09h20	<b>3/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các báo cáo sau:</b>	
	<b>3.1 Báo cáo của HĐQT</b> Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	<b>3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát</b> Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Trưởng BKS
	<b>3.3 Báo cáo tài chính</b> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021(tóm tắt)	Kế toán trưởng
9h20-09h40	<b>4/ Báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn</b>	HĐQT
09h40-10h00	<b>5/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019 – 2024) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019 – 2024)</b>	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
10h00-10h15	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h15-10h25	<b>6/ Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019 – 2024)</b>	Ban kiểm phiếu
10h25-10h45	<b>7/ Thảo luận các vấn đề của Đại hội</b>	Chủ tọa đại hội
10h45-11h00	<b>8/ Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn</b>	Chủ tọa đại hội
11h00-11h15	<b>9/ Báo cáo kết quả biểu quyết</b>	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	<b>10/ Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)</b>	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
11h30	<b>11/ Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	Ban Tổ chức