CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Ngày 23 tháng 06 năm 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h:00-8h:30	**1/ Đón khách và đăng ký cổ đông** - Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h:30- 9h:00	**2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội:** - 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
	- Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa
9h:00-10h:00	**3/ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:**	
	3.1 **Báo cáo của HĐQT** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024;	Thành viên HĐQT
	3.2 **Báo cáo của Ban điều hành** Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Tổng giám đốc
	3.3 **Báo cáo của Ban kiểm soát** Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch hoạt động2019	Trưởng BKS
	3.4 **Báo cáo tài chính** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (tóm tắt)	Kế toán trưởng

10h:00- 10h:20	**4/ Báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn** (Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình)	Chủ tọa
10h:20 - 10h:45	**5/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
10h: 45- 10h:55	**6/ Thảo luận các vấn đề của Đại hội**	Chủ tọa
10h:55-11h:05	**Nghỉ giải lao**	
11h:05-11h:15	**7/ Báo cáo kết quả bầu cử bầu HĐQT và BKS; Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT; Trưởng BKS**	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
11h:15-11h:30	**8/ Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội** (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
11h:30	**9/ Tuyên bố bế mạc Đại hội**	Ban Tổ chức