

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 25 tháng 3 năm 2016 (Thứ 6)
- Địa điểm: Phòng họp hội nghị tầng 3- Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh niên, phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 7h30 đến 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu
2	Từ 8h30 đến 8h 45	- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội
		- Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký và mời Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc;
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Từ 8h45 đến 11h30	Báo cáo của Ban Giám đốc gồm: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm: - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở Công ty ; - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc; - Báo cáo chế độ thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát và quỹ lương Công ty năm 2016; - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ (2014-2019); - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016; - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2015; Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2019): - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT - Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội; - Tổ chức bầu cử;

		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
3		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thể biểu quyết của cổ đông)
4		- Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết (đoàn chủ tịch) Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung: - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - o Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2015. - o Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh công ty 2015. - o Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc 2015. - o Báo cáo chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương Công ty năm 2016. - o Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. - o Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty. - o Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2015
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 11h30 đến 12h00	- Phát biểu tổng kết của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
2		Bế mạc Đại hội