

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 27 tháng 3 năm 2017 (Thứ 2)
- Địa điểm: tại 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 13h30 đến 14h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu
2	Từ 14h00 đến 14h 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 14h45 đến 17h00	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gồm: 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 2) Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm: 3) Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở Công ty ; 4) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc; 5) Báo cáo chế độ thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát 2017; 6) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2016; 8) Tờ trình xin phê duyệt TMDT điều chỉnh dự án TĐNP
3		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: 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 2) Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2016. 3) Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh công ty 2016.

		4) Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc 2016. 5) Báo cáo chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016. 6) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty. 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2016 8) Thông qua Tờ trình xin phê duyệt TMĐT điều chỉnh dự án TĐNP
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	Từ 17h00 đến 17h30	- Phát biểu tổng kết của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội