



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 3 năm 2018 (Thứ Ba).
- 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 07h30 đến 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu
2	Từ 08h30 đến 08h45	- 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 08h45 đến 11h30	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gồm: 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 2) Báo cáo Tài chính năm 2017 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 hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2017; 4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017; 5) Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS của Công ty năm 2017 và phương án chi trả năm 2018; 6) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018; 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm của Công ty năm 2017.
		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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 2) Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được Kiểm toán. 3) Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh hoạt động

3		sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2017; 4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017; 5) Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS của Công ty năm 2017 và phương án chi trả năm 2018; 6) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018; 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm của Công ty năm 2017.
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
2		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội