



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
IDICO-SHP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: (0271) 3731400 Fax: (0271) 3731092

Email: headoffice@idico-shp.com.vn Website: www.idico-shp.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 09h00', ngày 21 tháng 4 năm 2018 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miếng IDICO

Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	Đón tiếp Cổ đông, khách mời; phát tài liệu, phiếu biểu quyết	08h30' - 9h00'
II	Nghi lễ khai mạc	
1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	9h00' - 9h25'
2	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội	
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu	
III	Nội dung Đại hội	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	09h25' - 12h00'
2	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết	
3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023	
5	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017	
7	Thông qua các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Lựa chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Phương án năm 2018; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
8	Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 - Tờ trình Giới thiệu và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2018-2023) - Quy chế Bầu cử, Phát Phiếu bầu	
9	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan	
10	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
11	Công bố kết quả bầu cử	
12	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát bầu Trưởng BKS	
13	Nghỉ giải lao	
14	Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
IV	Bế mạc	
	Phát biểu bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN IDICO-SHP NĂM 2018**