



TỔNG CÔNG TY IDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG 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 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Thời gian: 09h00', ngày 05 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu)

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

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

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	Đăng ký danh sách cổ đông	08h30' - 09h00'
II	Nội dung Đại hội	09h00' - 12h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	
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	
4	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết	
5	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019	
8	Thông qua các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Phương án năm 2020; - Lựa chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO; - Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	
9	Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS - Quy chế Bầu cử, Phát Phiếu bầu	
10	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan	
11	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
12	Công bố kết quả bầu cử	
13	Thông qua Biên bản Đại hội	
14	Bế mạc Đại hội	