

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

Giấy CNĐKDN số 5900189597 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.828781; Email: tddakrosa@dhpc.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 92/CTr-DHPC-HĐQT

Gia lai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Ban điều hành Nhà máy Thủy điện Đăkrosa.
- Địa chỉ: Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
9h00-9h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h10-9h15	- Thông qua chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
9h15-10h00	Trình bày nội dung Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 8. Thông qua một số nội dung khác.
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.
10h30-10h45	Tiến hành biểu quyết nội dung Đại Hội: - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h45-11h15	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h15-11h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h20-11h25	- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h25-11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**Huỳnh Văn Khánh**