



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT-STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tel :+(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**Thời gian:** Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2015

**Địa điểm:** Khách sạn Grand - Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

<b>SỐ TT</b>	<b>THỜI GIAN DỰ KIẾN</b>	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
1	07h30 – 08h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	BTC Đại hội
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Trưởng BKS
3	08h35 – 08h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội.	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. - Thê lệ biểu quyết; Thê lệ bầu cử. - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	Đoàn chủ tịch
		<b>Trình bày các báo cáo và nội dung xin biểu quyết phê duyệt/Thông qua tại Đại hội</b>	
5	08h50 – 08h55	- Trình thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Tự Hiếu - Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ (Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại đại hội) - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Thông qua danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/được đề cử để bầu TV HĐQT).	Đoàn Chủ tịch
6	08h55 – 09h00	- Trình duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ.	Đoàn Chủ tịch
7	09h00 – 09h20	Bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu: - <b>Biểu quyết:</b> Phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ - <b>Phiếu bầu:</b> Bầu bổ sung TV HĐQT.	Ban kiểm phiếu

<b>Số TT</b>	<b>THỜI GIAN DỰ KIẾN</b>	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
8	09h20 – 09h35	- Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
9	09h50 – 10h10	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015 của Công ty, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD các tháng còn lại cuối năm nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong SXKD năm 2015.	Đoàn Chủ tịch
11	10h10 – 10h25	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ. - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch- HĐQT
12	10h25 – 10h55	- Nghi giải lao; - Họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT	- Toàn thể ĐH - HĐQT
13	10h55 – 11h30	- Ra mắt TV HĐQT và Chủ tịch HĐQT mới phát biểu - Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông.	- CT HĐQT - Cổ đông và Đoàn chủ tịch
14	11h30 – 11h45	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	- Thư ký đọc - Đoàn chủ tịch
15	11h45	- Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch - BTC Đại hội