

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Thời gian: Từ 07h30, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Grand Hotel Saigon - Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
5	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội		
	08h50 – 10h20	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	Đoàn Chủ tịch
		5. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
		6. Đề xuất Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng BKS
		7. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		8. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
6	10h20 – 10h50	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị		
	10h50 – 11h05	1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
		2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
		3. Thông qua thể lệ bầu cử	Đoàn chủ tịch
8	11h05 – 11h10	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	11h10 – 11h20	Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối (TCT ĐLDK Việt Nam – PVPower)	Lãnh đạo PVPower
10	11h20 – 11h40	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
11	11h40 – 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
12	11h45 – 11h50	Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội	BTC Đại hội
13	11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	- Thư ký đọc - Đoàn chủ tịch
14	12h00	Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch - BTC Đại hội