

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Thời gian: Từ 07h30 – 12h30, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	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 Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
5	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội		
	08h50 – 10h20	1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021	
		4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		6. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Kế toán trưởng
		8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS



Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		9. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Trưởng BKS
		10. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
		11. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2	Đoàn Chủ tịch
		12. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		13. Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Đoàn Chủ tịch
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
	Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT		
7	10h50 – 11h20	1. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu 01 Thành viên độc lập HĐQT	Đoàn chủ tịch
		2. Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT	Đoàn chủ tịch
		3. Thông qua Quy chế bầu cử	Đoàn chủ tịch
		4. Tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
8	11h20 – 11h25	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội và bầu Thành viên độc lập HĐQT (bằng Phiếu biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	11h25 – 11h35	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối – TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP	Lãnh đạo TCT
10	11h35 – 11h55	Nghi giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
11	11h55 – 12h10	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu Thành viên độc lập HĐQT	Ban kiểm phiếu
12	12h10 – 12h20	Thành viên HĐQT khóa cũ và Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ mới chào Đại hội	BTC Đại hội
13	12h20 – 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tịch
14	12h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch BTC Đại hội