

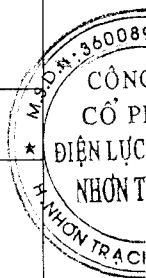
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Thời gian: Từ 07h30 – 12h00, ngày 17 tháng 06 năm 2020

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 Đại hội - Thông qua Thẻ 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 nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Điều chỉnh mức thù lao và kế hoạch thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Kế toán trưởng
		7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
		8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng BKS
		9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tịch



SỐ TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	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	10h50 – 11h00	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối (TCT ĐLĐK Việt Nam – CTCP)	Lãnh đạo PVPower
8	11h00 – 11h05	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội bằng phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
9	11h05 – 11h30	Nghi giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội Ban kiểm phiếu
10	11h30 – 11h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	11h40 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch Thư ký
12	12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch BTC Đại hội

