

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/4/2019

Địa điểm: Tầng 27, Tòa nhà CEO đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 - 08h35	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.
08h35 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h40 - 08h45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 - 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
08h50 - 09h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
	- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
09h20 - 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
10h00 - 10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung
10h30 - 10h40	- Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phát biểu ý kiến.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
10h40 - 11h20	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
11h20 - 11h30	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc, chào cờ.