

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

1. Thời gian: 8:00 - 11:45 ngày 29/5/2023 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Chương trình:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 - 8:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc:	
8:30 - 8:45	<ul style="list-style-type: none">Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Nội dung Đại hội (thông qua các báo cáo, tờ trình):	
8:45 - 10:45	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.	Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.	Thường trực HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, TGD.	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.	
	5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Ban lãnh đạo điều hành
	6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	7. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.	
	8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.	
10:45 - 11:00	Giải lao.	
11:00 - 11:15	Thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa trả lời các câu hỏi (nếu có).	
	- Chủ tọa biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
11:15 - 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11:20 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
11:30 - 11:45	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

