| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
|---|---|

# CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- **Thời gian**: Từ 7h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021
- **Địa điểm**: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

| STT | Nội dung | Thực hiện | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| | **I. Thủ tục khai mạc** | BTC Đại hội | |
| 1 | Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00. | BTC Đại hội | 60' |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự | BTC Đại hội | 5' |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | BTC Đại hội | 5' |
| 4 | Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội. | BTC Đại hội | 10' |
| 5 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<br>- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.<br>- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. | BTC Đại hội<br>Chủ tịch Đoàn | 5' |
| | **II. Nội dung Đại hội** | | |
| 1 | Thông qua chương trình Đại hội | Chủ tịch Đoàn | 5’ |
| 2 | Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. | TGĐ | 20' |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020. | BKS | 15' |
| 4 | Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về các nội dung :<br>1) Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;<br>2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.<br>4) Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2021.<br>5) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.<br>6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.<br>7) Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về | Chủ tịch Đoàn | 20' |

| STT | Nội dung | Thực hiện | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| | quản trị công ty.<br>8) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.<br>9) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.<br>10) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2020 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.<br>11) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021. | | |
| 5 | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4 | Chủ tịch Đoàn | 60’ |
| **III. Đại hội giải lao:** | | | 20' |
| **IV. Tổng kết Đại hội** | | | |
| 1 | Phát biểu của lãnh đạo EVNCPC | | 10’ |
| 2 | Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội | Chủ tịch đoàn | 5’ |
| 3 | Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội | Thư ký Đoàn | 10' |
| 4 | Bế mạc Đại hội | Chủ tịch Đoàn | 5' |

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**