CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 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: - Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội 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 : 1) Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; 2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 3) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020. 4) Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2021. 5) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021. 6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 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. 8) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. 9) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty. 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. 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

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …… tháng 4 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2021

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số cổ phần là: …….cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

** **Ghi chú:** Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax/Email bản scan) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trước **17g00 ngày 15/04/2021** để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.*

Địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - số 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa.

*Điện thoại liên hệ: **0258.2210275-0963.124.579;** Fax: **0258.3823828.***

*Email: **pckhanhhoa@cpc.vn***

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông *(cá nhân)*/Tên tổ chức: ..... ……..

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD: ……Ngày cấp:……. Nơi cấp: ……

Là chủ sở hữu của …….. cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

(Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền gửi kèm theo danh sách được lập theo Phụ lục Mẫu 03).

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

☐ Ông Nguyễn Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty

☐ Ông Nguyễn Cao Ký Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

☐ Ông (Bà): ……..

Số CMND/Hộ chiếu: ……Ngày cấp: ……. Nơi cấp: ……..

Địa chỉ: …….

Điện thoại: ……..

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 22/04/2021, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: ..... được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 22/04/2021. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 22/04/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu 03

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày …… tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Chúng tôi gồm các cổ đông có tên dưới đây đồng ý ủy quyền cho:

Ông/bà ……. được thay mặt chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào ngày 22/04/2021.

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Nơi cấp	Số CP hiện hữu	Ký tên	Ghi chú
	Tổng cổ phần ủy quyền					