

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	07:45 - 08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời.	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30 - 08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
		1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Giới thiệu và thông qua: - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, - Chương trình Đại hội, các quy chế tổ chức Đại hội.	MC/Ban tổ chức
II	9:15 - 10:20	4. Trình bày các nội dung biểu quyết: 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023; 4.2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán. 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 4.5. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty. 5. Giới thiệu Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.	Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
III	10:20 - 11:45	6. Hướng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết, thông qua các nội dung trình Đại hội và cách thức bầu cử thành viên HĐQT, KSV. 7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên PV Power. 8. Đại hội thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông. 9. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.	Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
	11:45 - 11:55	10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
IV	11h55	11. Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ.