

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 05 tháng 3 năm 2020 (Thứ 5).
- Địa điểm (dự kiến): Tại Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 08h00 đến 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu
2	Từ 08h30 đến 08h50	- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội
		- Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký và mời Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc;
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 08h50 đến 11h00	<b>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020</li> <li>- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán.</li> </ul>
2		<b>Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2019;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019;</li> <li>- Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2019;</li> <li>- Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;</li> </ul>
		<b>NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)</b>
3		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thẻ biểu quyết của cổ đông)
		<b>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở</li> </ul>

4		<p>Công ty năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019;</li> <li>- Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2019</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.</li> </ul>
---	--	---

### III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
2	Từ 11h00 đến 11h15	Bế mạc Đại hội.