



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**

- 1. Thời gian:** 8:00 - 10:30 ngày 10/8/2021 (thứ Ba).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tầng 5 Tòa nhà SANNAM, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 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 - 9:00	<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 tham dự Đại hội.	
	<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 Đại hội đồng cổ đông (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 nội dung theo tờ trình):	
9:00 - 9:30	1. Tờ trình về việc phê duyệt Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan.	TV. HĐQT, TGD
	2. Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.	TT. HĐQT
9:30 - 9:30	Thông qua các nội dung theo tờ trình.	
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các nội dung theo tờ trình.	Chủ tọa Đại hội
	- Chủ tọa Đại hội điều hành làm rõ, trả lời các câu hỏi (nếu có).	
- Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình.		
10:00 - 10:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại hội
10:10- 10:30	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
10:30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội