CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

*Thời gian từ 7h30 đến 11h00 ngày 25 tháng 10 năm 2024*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30 | Ban tổ chức |
| 2 | Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội. |
| **I.** | **Khai mạc Đại hội**: 8h30 |  |
| 3 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 4 | Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội. |
| 5 | Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, công bố danh sách ban kiểm phiếu, ban bầu cử. |
| 6 | Thông qua Chương trình Đại hội. | Đoàn Chủ trì |
| **II.** | **Nội dung chính của đại hội** |  |
| 7 | Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024. | Đoàn chủ trì điều hành |
| 8 | Báo cáo đề án nhân sự miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm TGĐ nghỉ chế độ. Trình nhân sự bầu bổ sung thay thế TVHĐQT, ứng cử chức vụ TGĐ nhiệm kỳ 2023-2028 thời gian còn lại. |
| **III** | **Đại hội bầu bổ sung thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028** |  |
| 9 | Đại hội miễn nhiệm TVHĐQT kiêm TGĐ do nghỉ chế độ | Đoàn Chủ trì |
| 10 | Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử bổ sung thay thế TVHĐQT | Ban Bầu cử |
| 11 | Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử |
| 12 | Đại hội bầu bổ sung thay thế TV HĐQT |  |
| **IV** | **Đại hội thảo luận.** Chủ tịch đoàn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có) |  |
| 13 | Công bố kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. | Ban Bầu cử |
| **V** | **Đại biểu nghỉ giải lao.** |  |
| \* | Hội đồng quản trị họp phân công, cử TGĐ. |  |
| **VI** | **Công bố kết quả cử TV HĐQT kiêm TGĐ mới** | Đoàn chủ trì |
| **VII** | **Đại hội chia tay TVHĐQT, TGĐ nhiệm kỳ 2023-2028 nghỉ chế độ** | Đoàn chủ trì |
| **VIII** | **Phát biểu của đại điện lãnh đạo cổ đông lớn** |  |
| **IX** | **Thông qua Nghị quyết Đại hội.** | Thư ký ĐH |
| **X** | **Bế mạc Đại hội.** | Đoàn Chủ trì |

**BAN TỔ CHỨC**