



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Thời gian tổ chức:** Từ 07h30 thứ Hai, ngày 15/04/2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - Số 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung	Hình thức biểu quyết	Thực hiện
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, khách mời, hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu.		Ban tổ chức Đại hội
08h30 - 09h00	Thủ tục khai mạc		
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp		Ban tổ chức Đại hội
	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tọa		Ô. Nguyễn Hoài Nam TV HĐQT – Tổng giám đốc
	- Chủ tọa cử đoàn chủ tịch - Cử thư ký đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Thẻ biểu quyết	Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
09h00 - 10h00	<b>Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)</b>		
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.		Ô. Nguyễn Hoài Nam – TV HĐQT – Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.		Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.		Ô. Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình về BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023. 6. Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.		Ô. Lê Quang Đạo – Kế toán trưởng
	7. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.		Ô. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT
	8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.		Ô. Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát

10h00 - 10h30	<b>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>		Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
10h30 - 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. 4. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023. 6. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024. 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Cổ đông tham gia biểu quyết	
10h45 – 11h00	<b>Đại hội giải lao</b>		
11h00 - 11h10	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b>	Thẻ biểu quyết	Thư ký Đại hội
11h10	<b>Bế mạc Đại hội</b>		Chủ tọa Đại hội



**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**  
**C.TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**