CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

*Thời gian từ 9h00 đến 11h00 ngày 15 tháng 4 năm 2025*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 8h00 | 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**: 9h00 |  |
| 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 | Tờ trình đề án nhân sự miễn nhiệm TVHĐQT, TVBKS. Đề cử nhân sự bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS. | Đoàn chủ trì điều hành |
| 8 | Tờ trình sửa đổi điều lệ NBP | Đoàn chủ trì điều hành |
| 9 | Tờ trình thông qua Nghị quyết giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuả NBP mà không phải công bố thông tin chào mua công khai. |  |
| **III** | **Đại hội thảo luận.** Chủ tịch đoàn giải đáp câu hỏi của cổ đông (nếu có) |  |
| **IV** | **Đại hội bầu TV HĐQT, TVBKS** |  |
| 10 | Đại hội miễn nhiệm TVHĐQT, TVBKS | Đoàn Chủ trì |
| 11 | Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử | Ban Bầu cử |
| 12 | Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử |
| 13 | Đại hội bầu TV HĐQT, TVBKS |  |
| \* | Đại hội nghỉ giữa giờ |  |
| 14 | Công bố kết quả bầu cử TVHĐQT, TVBKS. | Ban Bầu cử |
| 15 | Đại hội bỏ phiếu biểu quyết bằng phiếu thông qua:  - Nội dung sửa đổi Điều lệ  - Giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuả NBP mà không phải công bố thông tin chào mua công khai. |  |
| **V** | **Phát biểu của đại điện lãnh đạo cổ đông lớn** |  |
| **VI** | **Thông qua Nghị quyết Đại hội.** | Thư ký ĐH |
| **VII** | **Bế mạc Đại hội.** | Đoàn Chủ trì |

**BAN TỔ CHỨC**