

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 (EVNPECC4)

(Ngày 22/4/2026 tại Hội trường tầng 4 – EVNPECC4)



	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
07:30 – 08:00	1/ Đón khách và đăng ký cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp Đại biểu và Quý vị cổ đông Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 	Ban kiểm tra TCCĐ
08:00 – 08:30	2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội: 2.1/ Nghi lễ Chào cờ - hát quốc ca 2.2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	2.3/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	2.4/ Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội	Ban Tổ chức
	3/ Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu <i>(Đại hội biểu quyết thông qua)</i>	Chủ tọa
	4/ Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội <i>(Đại hội biểu quyết thông qua)</i>	Chủ tọa
08:30 – 09:30	5/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo: 5.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 	HĐQT
	5.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 	Trưởng BKS
	5.3/ Báo cáo Tài chính <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 <i>(tóm tắt)</i> 	Kế toán trưởng
09:30 – 09:45	6/ Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.	Đại diện EVN
09:45 – 10:00	7/ Biểu quyết Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Chủ tọa
10:00 – 10:15	8/ Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa + Ban Kiểm phiếu
10:15 – 10:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10:30 – 10:45	9/ Giải đáp ý kiến của cổ đông	Chủ tọa
10:45 – 11:00	10/ Báo cáo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban Kiểm phiếu
11:00 – 11:25	11/ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội <i>(Đại hội biểu quyết thông qua)</i>	Ban Thư ký
11:25 – 11:30	12/ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức