C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

1. **Thời gian tổ chức:** Từ 07h30 thứ Bảy, ngày 11/04/2026.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung	Hình thức biểu quyết	Thực hiện
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, giải quyết thắc mắc, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu.		Ban tổ chức Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00	Thủ tục khai mạc		
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội		Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- 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	Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)		
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.		Ô. Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT - Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT.		TV độc lập HĐQT
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2026.		Ô. Trịnh Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm soát
	5. Tờ trình về BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2025. 7. Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2026.		Ô. Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng
	8. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT

	9. Tờ trình thông qua giao dịch giữa công ty với Người có liên quan.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT
10h00 - 10h30	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua báo cáo và tờ trình	Thẻ biểu quyết	Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
10h30- 11h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.		
	- Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.		Ô. Vũ Quang Sáng - TV HĐQT
	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Thẻ biểu quyết	Chủ tọa, cổ đông
	- Thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.	Thẻ biểu quyết	Chủ tọa, cổ đông
	- Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách bầu cử		Ban Bầu Cử - Trịnh Giang Nam
	- Thông qua Quy chế bầu cử	Thẻ biểu quyết	Chủ tọa, cổ đông
	- Bỏ phiếu bầu TV HĐQT	Phiếu bầu cử	Chủ tọa + cổ đông + Ban kiểm phiếu
11h00- 11h15	Nghỉ giải lao 15 phút		
	Trong thời gian giải lao: *- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bầu bổ sung TV HĐQT.* *- Lập biển bản kiểm phiếu.*		*Ban kiểm phiếu*
11h15- 11h20	Báo cáo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.		Ban kiểm phiếu
11h20- 11h25	Thu phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.		Ban kiểm phiếu
11h25- 11h30	Tặng hoa Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt ĐHĐCĐ. Tặng hoa Thành viên HĐQT không còn tham gia HĐQT.		Ban tổ chức
11h30- 11h35	Trình bày Biên bản kiểm phiếu.		Ban kiểm phiếu
11h35- 11h40	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.		Thư ký Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	Thẻ biểu quyết	Chủ tọa, cổ đông
11h40	Phát biểu bế mạc.		Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026