

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3**

Địa chỉ: Thôn Nhà Dền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vnEmail: thuydiendl3@gmail.com**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 03 tháng 4 năm 2025)*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
7g30 – 7g45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời;- Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.	Ban tổ chức
7g45 – 8g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 9g00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS Ban GĐ
9g00 – 9g20	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Kết quả hoạt động SXKD và phân phối LN năm 2024;- Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2025;- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;- Sửa đổi một số nội dung của: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.- Một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9g20 – 10g00	Đại hội thảo luận các nội dung HĐQT trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10g00 – 10g15	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	
10g15 – 10g35	Đại hội giải lao - kiểm phiếu Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10g35 – 10g50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/Ban Thư ký