CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3
Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
ĐT: (0261) 3684 888
Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendl3@gmail.com

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2026)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên.	**Ban tổ chức**
7g30 – 7g45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên; - Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	**Ban tổ chức**
7g45 – 8g00	- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.	**Đoàn Chủ tọa**
8g00 – 9g00	**Các báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên:** - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	**Chủ Tịch đoàn** **Đại diện BKS** **Ban GĐ, KTT**
9g00 – 9g20	**1. Tờ trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:** - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động SXKD và phân phối LN năm 2025; - Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2026; - Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; **2. Tờ trình nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT:** - Miễn nhiệm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;	**Đoàn Chủ tọa**
9g20 – 09g25	**Biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT**	**Đoàn Chủ tọa**
9g25 – 09g50	**Thảo luận các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ.**	**Đoàn Chủ tọa**
9g50 – 09g55	**Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT**	**Ban Kiểm phiếu**
09g55 – 10g05	**Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ**	**Đoàn Chủ tọa**

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
10g05 – 10g15	**Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031** - Hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.	**Ban Kiểm phiếu**
10g15 – 10g35	**Đại hội giải lao - kiểm phiếu** Ban kiểm phiếu làm việc.	**Ban Kiểm phiếu**
10g35 – 11g15	**Công bố kết quả kiểm phiếu** - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT trình; - Công bố kết quả bầu cử.	**Ban Kiểm phiếu**
11g15 – 11g20	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;**	**Ban Thư ký**
11g20 – 11g30	Phát biểu bế mạc Đại hội	**Đoàn Chủ tọa**