CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- **Thời gian**: Từ 7h00 ngày 11 tháng 6 năm 2026.
- **Địa điểm**: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	I. Thủ tục khai mạc	BTC Đại hội	
1	Từ 7h-8h00, đón tiếp đại biểu, ổn định và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00.	BTC Đại hội	60'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	BTC Đại hội	5'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC Đại hội	5'
4	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.	BTC Đại hội	10'
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội Chủ tịch Đoàn	5'
	II. Nội dung Đại hội		
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5’
2	Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.	TGĐ TV HĐQT độc lập	20' 5’
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.	BKS	15'
4	Chủ tịch Đoàn đọc tờ trình về các nội dung: 1) Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập. 2) Báo cáo của Ban kiểm soát; 3) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025. 4) Đơn xin thôi nhiệm của thành viên HĐQT, BKS Công ty. 5) Ký lại Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Trung. 6) Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và của BKS.	Chủ tịch Đoàn	20'

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
	7) Chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2026. 8) Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương TGĐ năm 2025 và mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. 9) Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.		
5	Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031): a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. b. Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031). Thông qua danh sách đề cử, ứng cử. c. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử. d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn “ “ “ Ban kiểm phiếu “	20’
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 2,3,4	Chủ tịch Đoàn	60’
III. Đại hội giải lao			10’
IV. Tổng kết Đại hội			
1	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	Chủ tịch đoàn	5’
2	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).	Ban kiểm phiếu	5’
3	Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát	Thư ký Đoàn	5’
4	Chia tay TV HĐQT, BKS thôi nhiệm và ra mắt TV HĐQT, BKS mới.	Chủ tịch đoàn	5’
5	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn	15'
6	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn	5'

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA