**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---|---|---|
| 7h30 - 8h30 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt | Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 - 8h40 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội<br>- Giới thiệu đại biểu, cổ đông | Ban tổ chức |
| 8h40 - 8h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h45 - 8h55 | - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội<br>- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026<br>- Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát | Ban tổ chức |
| 8h55 – 9h00 | Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát | Đoàn chủ tọa |
| 9h00 - 9h10 | Trình bày Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2025 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD 2026. | Đoàn chủ tọa |
| 9h10 – 9h20 | Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026. | Đoàn chủ tọa |
| 9h20 - 9h30 | Trình bày Báo cáo của từng Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 | Đoàn chủ tọa |
| 9h30 - 9h40 | Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026 | Ban kiểm soát |
| 9h40 – 10h15 | Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm: | |
| | - Tờ trình Về việc chấp thuận giao dịch giữa VNPD với Người có liên quan | Đoàn chủ tọa |
| | - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 | Đoàn chủ tọa |
| | - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 | Đoàn chủ tọa |
| | - Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 | Ban kiểm soát |
| | - Tờ trình Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 | Đoàn chủ tọa |
| | - Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty | Đoàn chủ tọa |
| | - Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty | Đoàn chủ tọa |

| | | |
|---|---|---|
| 10h15 – 10h35 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (Trừ nội dung Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025) | Đoàn chủ tọa |
| 10h35 – 10h50 | Nghỉ giải lao | |
| 10h50 – 11h05 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (Trừ nội dung Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025) | Ban Kiểm phiếu |
| 11h05 – 11h15 | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát | Đoàn chủ tọa |
| 11h15 – 11h35 | Công bố kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát | Ban Kiểm phiếu |
| 11h35 - 11h40 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội<br>- Tuyên bố bế mạc Đại hội | Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa |