

Số: 349 /GMH-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 phút, Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Được đính kèm
- 4. Tài liệu Đại hội:** Xin xem trên website www.vnpd.com.vn
- 5. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 31/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 6. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnpd.com.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 04.22131579 - Fax 04.35527987

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng thông báo! *AK*



Nguyễn Thanh Tùng

Ghi chú: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi theo đường bưu điện hoặc fax đến Công ty trước ngày 17/4/2017.

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA VNPD**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - 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. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 – 9h00	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.	Ban kiểm soát
9h45 – 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.	Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h20	Báo cáo Kế hoạch SXKD và ĐTXD giai đoạn 2017 – 2021.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h25	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h30	Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h40	Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	Ban kiểm soát
10h40 – 10h50	Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).	Ban kiểm soát
10h50 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h10	Giải lao.	
11h10 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).	Ban Kiểm phiếu
10h20 – 10h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch

