

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

- 1. Thời gian:** 8:00 - 11:45 ngày 20/4/2022 (thứ Tư).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- 3. Chương trình:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 - 8:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đăng ký tham dự (ký tên vào danh sách) và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách tham dự.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc:	
8:30 - 8:45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.- Mời Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng.	Ban Tổ chức Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua.	
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định và tuyên bố khai mạc.	
	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Nội dung Đại hội (thông qua các báo cáo, tờ trình):	
8:45 - 10:45	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.	Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.	Thường trực HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.	
	5. Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.	
	6. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Thành viên HĐQT
	7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	
	8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.	
10:45 - 11:00	Giải lao.	
11:00 - 11:15	Thông qua các báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội
	- Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	- Chủ tọa trả lời các câu hỏi (nếu có).	
	- Chủ tọa biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
11:15 - 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11:20 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	- Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo.	Trưởng Ban Thư ký
	- Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội
11:30 - 11:45	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội