

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu - Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết 	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
		<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Bầu Đoàn Chủ tịch. 	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h55	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. 	Đoàn Chủ tịch
4	08h55 - 09h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 	Ban Tổng Giám đốc
5	09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 	Hội đồng Quản trị
6	09h40 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 	Ban Kiểm soát
7	10h00 - 10h20	<p>HDQT trình bày các Tờ trình về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Thương HDQT, BKS, Ban Điều hành năm 2023. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT Công ty. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty - Số lượng, cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 	Hội đồng Quản trị

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8	10h20 - 10h30	Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. - Danh sách các Công ty kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 	
9	10h30 - 10h40	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
10	10h40 - 11h20	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD
11	11h20 - 11h50	<p>✓ Biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2022, Báo cáo tài chính năm 2022. 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023. 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023. 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Thương HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2023. 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty. 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. 11. Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 12. Số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		✓ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	
12	11h50 - 12h00	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
13	12h00 - 12h30	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	Đoàn Chủ tịch
14	12h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

