

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**  
 Ngày 03/4/2026



	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h15 - 08h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu</li> <li>- Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết</li> </ul>	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch</li> </ul>	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
4	08h20 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025</li> <li>- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026</li> </ul>	Ban Tổng Giám đốc
5	08h40 - 09h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026; Các Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025</li> </ul>	Hội đồng Quản trị
6	09h10 - 09h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027</li> </ul>	Ban Kiểm soát
7	09h30 - 09h50	HĐQT trình bày các Tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.</li> </ul>	Hội đồng Quản trị
8	09h50 - 10h00	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
9	10h00 - 10h30	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10	10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026; Các báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 6. Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty 10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027	Đoàn Chủ tịch
11	10h50 - 11h20	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	Ban Kiểm phiếu
12	11h20 - 12h00	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	Đoàn Chủ tịch
13	12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức