

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	07:30-08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30-09:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc ĐHĐCĐ bất thường.	Ban Tổ chức Đại hội
		Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức Đại hội
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu.	Ban Tổ chức Đại hội
II	9:00-10:00	Trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua: - Sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần. - Sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần. - Ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 9 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		Công bố kết quả miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:	
		- Công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		- Đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT;	Ban Chủ tọa Đại hội
		- Thông qua danh sách bầu cử;	Ban Chủ tọa Đại hội
		- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		- Nghi giải lao - Hội đồng quản trị họp.	HĐQT
		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc mới ra mắt cổ đông.	HĐQT
		Phát biểu của khách mời.	Đại diện PVN
III	10:00-10:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
IV	10:15-10:30	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội