

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP
(Tổ chức theo hình thức trực tuyến)

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	07:30-08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời. Hướng dẫn Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến.	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30-09:10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
		1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Giới thiệu và thông qua: - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, - Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.	MC
		4. Trình bày các nội dung biểu quyết: 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022; 4.2. Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán. 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 4.5. Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty. 4.6. Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. 4.7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị PV Power.	Ban Chủ tọa, Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
III	10:10- 11:35	5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến. 6. Hướng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết. 7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ. 8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị PV Power. 9. Công bố kết quả bầu cử.	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu
	11:35- 11:45	10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
IV	11h45	11. Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ.