

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

| TT  | Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thực hiện                                        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I   | 07:45 - 08:30 | Tiếp đón đại biểu, khách mời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ban Tổ chức Đại hội                              |
|     | 08:30 - 08:40 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.<br>- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MC                                               |
|     |               | 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông                     |
|     | 08:40 - 09:00 | 2. Giới thiệu và thông qua:<br>- Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu,<br>- Chương trình Đại hội, các quy chế tổ chức Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                         | MC                                               |
|     | 09:00 - 09:35 | 3. Trình bày nội dung biểu quyết:<br>- Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;<br>- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh; Cập nhật địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.<br>- Điều chỉnh chủ thể Hợp đồng Mua bán khí cho các Nhà máy điện Cà Mau 1&2. | Ban Chủ tọa Đại hội,<br>Ban Kiểm soát            |
| II  | 09:35 - 11:15 | 4. Hướng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết và cách thức bầu cử.<br>5. Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết.<br>6. Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông (Q&A)<br>7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội.                                                                                                                                                            | Ban Chủ tọa Đại hội,<br>Ban Bầu cử và kiểm phiếu |
|     | 11:15 - 11:30 | 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban Thư ký,<br>Ban Chủ tọa Đại hội               |
| III | 11:30         | 9. Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ban Tổ chức Đại hội                              |

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