

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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. - 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: -Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, -Chương trình Đại hội, các quy chế tổ chức Đại hội.	MC
	09:00 - 10:30	3. Trình bày các nội dung biểu quyết: a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. b. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. c. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. d. Báo cáo thực hiện tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2024 và Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty. e. Hợp đồng ký với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;	Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>f. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2021 - 2025 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;</p> <p>g. Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (<i>Trường hợp đủ điều kiện</i>);</p> <p>h. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;</p> <p>i. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên.</p>	
II	10:30 - 11:40	<p>4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.</p> <p>5. Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông (Q&A)</p> <p>6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.</p> <p>7. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT PV Power.</p> <p>8. Đại hội tiếp tục thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông.</p> <p>9. Công bố kết quả bầu cử.</p>	<p>Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu</p>
	11:40 - 11:50	10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	<p>Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội</p>
III	11:50	11. Bế mạc Đại hội.	<p>Ban Tổ chức Đại hội</p>

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