

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 - 10:10	3. Trình bày các nội dung biểu quyết: a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; b. Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán. c. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. d. Báo cáo thực hiện tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2023 và Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty năm 2024. e. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và 2 năm tiếp theo của Tổng công ty.	Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
II	10:10 - 11:35	4. Đại hội trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến. 5. Hướng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết. 6. Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của Cổ đông (Q&A) 7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
	11:35 - 11:45	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
III	11:45	9. Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội

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