

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
 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. Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30-08:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
		1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	3. Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu.	MC	
II	8:45-11h00	4. Khai mạc Đại hội 5. Trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 6. Trình bày nội dung biểu quyết: - Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Power. - Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.	Ban Chủ tọa Đại hội
		- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến. - Hướng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		7. Thông qua vấn đề nhân sự: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.	Ban Chủ tọa Đại hội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. - Thông qua danh sách bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT, Kiểm soát viên. 	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. 	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
III	11:00-11:15	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
IV	11:15-11:30	9. Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội

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