

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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
II	9:10-10:10	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.	Ban Tổ chức Đại hội
		4. Trình bày các nội dung biểu quyết: 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; 4.2. Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán. 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty. 4.6. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021. 4.7. 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; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 4.8. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập hội đồng quản trị PV Power.	Ban Chủ tọa, Ban Kiểm soát

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
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 và Thành viên độc lập 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.*