

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>	07:30-08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30-09:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc ĐHĐCĐ lần thứ nhất.	Ban Tổ chức Đại hội
		- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban Tổ chức Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu.	Ban Tổ chức Đại hội
		Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).	Đại diện BCD Cổ phần hóa
<b>II</b>	9:00-11:40	Trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Lấy ý kiến góp ý vào nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; - Đề cử, ứng cử các ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát; - Thông qua danh sách bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;	Ban Chủ tọa Đại hội

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;</li> <li>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Công ty cổ phần;</li> <li>- Niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).</li> </ul>	
		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao</li> <li>- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên đầu tiên.</li> </ul>	HĐQT và Ban Kiểm soát
		Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt cổ đông.	HĐQT và Ban Kiểm soát
		Phát biểu của khách mời.	Đại diện Ban CĐ CPH/PVN
		Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
<b>III</b>	11:40-11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
<b>IV</b>	11:55-12:00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội