

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA VNPD**



	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 8h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. 	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 – 8h50	<ul style="list-style-type: none"> - Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông. 	Ban tổ chức
8h50 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h15	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 	Ban tổ chức
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, DTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.	Ban kiểm soát
9h45 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h05	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h10	Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h15	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h20	Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	Ban kiểm soát
10h20 – 10h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h45	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 10h50	Tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
10h50 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h00	Tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h15	Giải lao	
11h15 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 11h50	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
11h50 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch