

Số: 299 /QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và được sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/03/2017 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 33, nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm: Tầng 3, Phòng họp Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 31/03/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận: *nk*

- Các TV HĐQT;
- BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, VP, HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA VNPĐ**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	- 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
8h30 – 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	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
8h50 – 9h00	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016 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 2016.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h20	Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h25	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h30	Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h40	Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	Ban kiểm soát
10h40 – 11h00	Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021). Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h10	Giải lao.	
11h10 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).	Ban Kiểm phiếu
10h20 – 10h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch

