

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30-8h00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h00-8h15	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTCCĐ
		Tuyên bố khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3	8h15-8h20	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4	8h20-8h50	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Ban Tổng Giám đốc
5	8h50-9h10	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
6	9h10-9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động 2018	Đại diện Ban Kiểm soát
7	9h30-10h00	<p>HDQT trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình về thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty. - Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. - Tờ trình về Dự thảo Quy chế quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Tờ trình về sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát - Tờ trình về các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội. 	Đoàn Chủ tịch điều hành
8	10h00-10h10	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà Nước	Đại diện NHNN
9	10h10-10h40	Bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	Chủ tọa điều hành
10	10h40-11h00	Giải lao tại chỗ (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
11	11h00-11h40	Trao đổi, góp ý, giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc

12	11h40-11h50	Biểu quyết các vấn đề theo nội dung có số thứ tự (4), (5), (6) và (7)	Đoàn Chủ tịch
13	11h50-11h55	Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban Kiểm phiếu
14	11h55-12h10	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung có số thứ tự (12)	Ban Kiểm phiếu
15	12h10-12h30	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	Đoàn Chủ tịch
16	12h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức