

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu - Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết 	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội - Bầu Đoàn Chủ tịch 	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h55	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội 	Đoàn Chủ tịch
4	08h55 - 09h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo Tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 	Ban Tổng Giám đốc
5	09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 	Hội đồng Quản trị
6	09h40 - 09h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 	Ban Kiểm soát
7	09h50 - 10h15	<p>HĐQT trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương án tăng vốn Điều lệ; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020. - Tờ trình của HĐQT về thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2019. - Tờ trình của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. 	Đoàn Chủ tịch điều hành
8	10h15 - 10h25	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	Đại diện NHNN
9	10h25 - 10h35	Nghỉ giải lao	
10	10h35 - 11h35	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc
11	11h35 - 12h00	Biểu quyết thông qua:	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả kinh doanh 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Phương án tăng Vốn Điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 - Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu; Phương án tăng Vốn Điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 - Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Phương án thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 	
12	12h00 - 12h15	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
13	12h15 - 12h30	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	Đoàn Chủ tịch
14	12h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức