

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
(Dự kiến)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30 - 8h30	- 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	- 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	- 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	- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Ban Tổng Giám đốc
5	09h20 - 09h40	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020	Hội đồng Quản trị
6	09h40 - 09h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Ban Kiểm soát
7	09h50 - 10h30	HĐQT trình bày các Tờ trình: - Tờ trình của HĐQT xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án chi trả cổ tức năm 2019; Phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021. - Tờ trình của HĐQT về Phương án thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2020. - 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	10h30 - 10h40	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	Đại diện NHNN
9	10h40 - 10h50	Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tọa điều hành
10	10h50 - 11h30	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc
11	11h30 - 11h50	✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 ✓ Biểu quyết thông qua: - Báo cáo Kết quả kinh doanh 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch hoạt động 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Phương án chi trả cổ tức năm 2019 - Phương án tăng Vốn Điều lệ - 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 2020 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	
12	11h50 - 12h10	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
14	12h10 - 12h30	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Đoàn Chủ tịch
15	12h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức