

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu</li> <li>- Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết</li> </ul>	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội.</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch.</li> </ul>	Ban Tổ chức  Ban KTTCCĐ  Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
4	08h55 - 09h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2022</li> </ul>	Ban Tổng Giám đốc
5	09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022</li> </ul>	Hội đồng Quản trị
6	09h40 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</li> </ul>	Ban Kiểm soát
7	10h00 - 10h20	<p>HDQT trình bày các Tờ trình về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Phương án chi trả cổ tức năm 2021 và Phương án Tăng Vốn Điều lệ năm 2022.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.</li> <li>- Thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> </ul>	Hội đồng Quản trị
8	10h20 - 10h30	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
10	10h30 - 11h15	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11	11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021, Báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Phương án tăng Vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.</li> <li>- Thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> </ul> </li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
12	11h30 - 11h50	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
13	11h50 - 12h30	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	Đoàn Chủ tịch
14	12h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức