

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
(Dự kiến)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 - 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 hoạt động kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 	Ban Tổng Giám đốc
5	09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 	Hội đồng Quản trị
6	09h40 - 09h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 	Ban Kiểm soát
7	09h50 - 10h40	HĐQT trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT xin thông qua BCTC 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2020; Phương án tăng Vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE). - Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công 	Hội đồng Quản trị

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Tờ trình của HĐQT về Phương án thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021;	
8	10h40 - 10h50	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
9	10h50 - 11h00	Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (nếu được Ngân hàng nhà nước chấp thuận)	Chủ tọa điều hành
10	11h00 - 11h40	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD
11	11h40 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Biểu quyết thông qua: - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020, Báo cáo tài chính năm 2020. - Kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ 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 2021. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (nếu được Ngân hàng nhà nước chấp thuận) ✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (nếu được Ngân hàng nhà nước chấp thuận) 	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12	12h00 - 12h20	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
13	12h20 - 12h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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 2021	Đoàn Chủ tịch
13	12h345	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức