



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông	
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	
	Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h05 – 08h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ban Tổ chức
	Đề xuất Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội	
08h10 – 8h30	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2014	
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014	
	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2015	
	Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015	
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014	
	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành	
	Tờ trình xin chấp thuận bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III 2012-2016.	
	Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
	Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
10h00-10h15	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	
	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử (Phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên BKS, xin ý kiến Đại hội)	
10h15 – 11h00	Tiến hành bầu cử BKS	
10h00-10h15	Giải lao	
10h15 – 11h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h20 - 11h25	Thành viên Ban kiểm soát ra mắt cổ đông	Chủ tọa
11h25 – 11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	