

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đoàn chủ tọa
9h00 - 9h10	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h10 – 9h20	Trình bày Báo cáo của các Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Đoàn chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h30 - 9h40	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
9h40 – 10h10	Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:	
	- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban kiểm soát
	- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h10 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h50 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa