



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Thời gian: Từ 7h15 - 10h00 ngày 26/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 tòa nhà CT1 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	7h15 - 7h35
2	Khai mạc; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	7h35 - 7h40
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	7h40- 7h50
4	Thông qua quy chế, làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	7h50- 8h00
5	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	8h00 - 8h30
5.1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;	
5.2	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;	
5.3	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;	
5.4	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và tờ trình thông qua;	
5.5	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	
5.6	- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;	
6	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên.	8h30 -9h30
	Giải lao	9h30 - 9h45
7	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	9h45 - 10h
8	Bế mạc Đại hội.	