



**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 2021**

1. Thời gian: Từ 7h15 - 10h00 ngày 29/4/2021

2. Địa điểm: P1201 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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; | |
| 5.2 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; | |
| 5.3 | - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; | |
| 5.4 | - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và tờ trình thông qua; | |
| 5.5 | - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; | |
| 5.6 | - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; | |
| 6 | Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên. | 8h30 -9h30 |
| 7 | Giải lao | 9h30 - 9h45 |
| 8 | Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 9h45 - 10h |
| 9 | Bế mạc Đại hội. | |