CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

*Thời gian từ 7h30 đến 11h30 ngày 08 tháng 6 năm 2023*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30 | Ban tổ chức |
| 2 | Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội. |
| **I.** | **Khai mạc Đại hội**: 8h30 |  |
| 3 | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | Ban tổ chức |
| 4 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
| 5 | Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu biểu quyết, ban bầu cử; |
| 6 | Thông qua Thể lệ biểu quyết. |
| 7 | Thông qua Chương trình Đại hội. | Đoàn Chủ trì |
| **II.** | **Nội dung chính của đại hội** |  |
| 8 | Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023; | Đoàn chủ trì điều hành |
| 9 | -Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (kết thúc ngày 31/12/2022)-Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 |
| 10 | Tờ trình thông qua lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch năm 2023 |
| 11 | Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; |
| **12** | -Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2022,-Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; |
| **13** | Tờ trình thông qua sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT;  |
| **III** | **Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028** |  |
| 14 | Đại hội miễn nhiệm TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 | Đoàn Chủ trì |
| 15 | Tờ trình đề án nhân sự bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2023-2028 | Đoàn Chủ trì |
| 16 | Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS - ĐH biểu quyết thông qua | Ban Bầu cử |
| 17 | Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử |
| 18 | Đại hội bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2023-2028 |  |
| **IV** | **Đại hội thảo luận.** Chủ tịch đoàn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có) |  |
| 19 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028  | Ban Bầu cử |
| **V** | **Đại biểu nghỉ giải lao.** |  |
| \* | - Hội đồng quản trị họp, bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028- Ban kiểm soát họp, bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 |  |
| **VI** | **Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:**  | Đoàn Chủ trì |
| 20 | Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023 | Đoàn Chủ trì |
| 21 | Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 |
| 22 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| 23 | Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông 2023 |
| 24 | Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023; |
| 25 | Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch 2023  |
| 26 | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 |
| 27 | Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT |
| **VII** | **Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028****Công bố kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** | Đoàn chủ trì |
| **VIII** | **Phát biểu của đại điện cổ đông lớn EVNGENCO3**  | LĐ GENCO3 |
| **IX** | **Thông qua Nghị quyết Đại hội.** | Thư ký ĐH |
| **X** | **Bế mạc Đại hội.** | Đoàn Chủ trì |

 **BAN TỔ CHỨC**