|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020* |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

***Thời gian****: 9h00, ngày 15 tháng 01 năm 2020*

***Địa điểm****: Văn phòng Tổng Công ty - Số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch,*

*Khu đô thị Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh*

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Thủ tục tiến hành đại hội** | | |  |
| 1 | 8h30 - 9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông |  |
| 2 | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết | Ban tổ chức |
| 3 | 9h00 - 9h10 | Chào cờ, khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 4 |  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban tổ chức,  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 5 | 9h10 - 9h20 | Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký | Ban tổ chức |
| 6 |  | Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu | Đoàn chủ tịch |
| 7 |  | Thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| **II. Chương trình Đại hội** | | |  |
| 8 | 9h20 - 9h25 | Báo cáo Đại hội về việc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Đoàn chủ tịch |
| 9 | 9h25 - 9h30 | Hướng dẫn, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT | Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 10 | 9h30 - 9h35 | Tiến hành bầu cử | Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 11 | 9h35 - 9h40 | Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 | Đoàn chủ tịch |
| **III. Thảo luận và biểu quyết** | | |  |
| 12 | 9h40 - 9h45 | Thảo luận nội dung bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 | Đoàn chủ tịch, cổ đông |
| 13 | 9h45 - 9h50 | Hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết | Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 14 | **Biểu quyết thông qua:**  Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 | Đoàn chủ tịch |
| 15 | 9h50 - 9h55 | **Công bố kết quả bầu HĐQT** | Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 16 | 9h55 - 10h05 | **Nghỉ giải lao** *(HĐQT tiến hành họp HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty)* | HĐQT |
| 17 | 10h05 - 10h10 | Công bố kết quả cuộc họp HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty | Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| 18 | 10h10 - 10h15 | Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội | Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
| **IV. Bế mạc Đại hội** | | |  |
| 19 | 10h15 -10h30 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 20 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 21 | Tuyên bố bế mạc Đại hội | Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức |