|  |  |
| --- | --- |
| 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 14 tháng 6 năm 2022* |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** |
| 8h30 ÷ 9h00 | * Đăng ký tham dự Đại hội * Phát tài liệu, phiếu biểu quyết |
| 9h00 ÷ 9h15 | * Chào cờ, khai mạc Đại hội * Giới thiệu Đại biểu * Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông * Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa, Ban Thư ký * Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội |
| 9h15 ÷ 10h30 | * Tờ trình thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - TC năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - TC năm 2022 * Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. * Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý. * Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVN*GENCO3.* * Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVN*GENCO3.* * Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. * Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT. * Báo cáo kết quả hoạt động của BKS. * Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 và chủ trương thực hiện LCNT kiểm toán BCTC 3 năm (2023 - 2025). |
| 10h30 ÷ 11h00 | * Thảo luận và giải đáp các ý kiến của Cổ đông |
| 11h00 ÷ 11h10 | * Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội |
| 11h10 ÷ 11h20 | Nghỉ giải lao |
| 11h20 ÷ 11h25 | Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội |
| 11h25 ÷ 11h35 | Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| 11h35 ÷ 11h45 | * Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội * Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội |
| 11h45 | Bế mạc Đại hội |

*(Ghi chú: Nội dung chương trình Đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội)*