

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 08h00, thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành đại hội			
1	7h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
2		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt và phát tài liệu đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h00 - 8h10	Chào cờ, khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự	Ban tổ chức
4	8h10 - 8h30	- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT)	Ban tổ chức
6		Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Chủ tịch HĐQT
7		Giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
8		Biểu quyết thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
II. Chương trình Đại hội			
9	8h30 - 10h00	(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	TV HĐQT chuyên trách
10		(2) Tờ trình về việc thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019	TV HĐQT kiêm TGD
11		(3) Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	TV HĐQT kiêm TGD
12		(4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3	PTGD KT-TC
13		(5) Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	TB. Ban Kiểm soát
14		(6) Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019	TB. Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
III. Thảo luận và biểu quyết			
15	10h00 - 10h30	Thảo luận: Đại hội thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT và cổ đông
16	10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Chủ tịch HĐQT và cổ đông
17		(2) Tờ trình về việc thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019	
18		(3) Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	
19		(4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3	
20		(5) Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	
21		(6) Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019	
IV. Nghỉ giải lao (từ 10h50 - 11h00)			
V. Công bố kết quả			
22	11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
VI. Bế mạc Đại hội			
23	11h15 - 11h30	Đại diện Cổ đông phát biểu ý kiến	EVN
24	11h30 - 11h45	Đại diện EVNGENCO 3 phát biểu đáp lời	Lãnh đạo EVNGENCO 3
25	11h45 - 12h00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
26		Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Chủ tịch HĐQT
27		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT, Ban tổ chức