|  |  |
| --- | --- |
| 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 12 tháng 11 năm 2019* |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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

***Thời gian****: 10h00, ngày 12 tháng 11 năm 2019*

***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 | 9h30-10h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông | Ban tổ chức |
| 2 | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội, Thẻ và Phiếu biểu quyết | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3 | 10h00 - 10h10 | 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 | 10h10 - 10h20 | Giới thiệu Đoàn chủ tọa - Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội | Ban tổ chức |
| 6 |  | Giới thiệu thông qua Ban Kiểm phiếu | Đoàn chủ tọa |
| 7 |  | Biểu quyết thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội | Đoàn chủ tọa |
| **II. Chương trình Đại hội** | | |  |
| 8 | 10h20 - 10h30 | Tờ trình số 3418/TTr-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023 | Đoàn chủ tọa |
| **III. Thảo luận và biểu quyết** | | |  |
| 9 | 10h30 - 10h40 | Đại hội thảo luận nội dung cần thông qua | Đoàn chủ tọa,  cổ đông |
| 10 | 10h40 - 10h55 | - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.  - Biểu quyết thông qua nội dung tại Tờ trình số 3418/TTr-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023. | Trưởng Ban Kiểm phiếu,  Các cổ đông |
| 11 | 10h55 - 11h10 | Nghỉ giải lao |  |
| 12 | 11h10 - 11h15 | Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| **IV. Bế mạc Đại hội** | | |  |
| 13 | 11h15 -11h30 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| 14 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội | Đoàn chủ tọa |
| 15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội | Đoàn chủ tọa, Ban tổ chức |