|  |  |
| --- | --- |
| 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 27 tháng 5 năm 2021* |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 8h30 - 9h00 | * Đăng ký tham dự Đại hội
* Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
 | Ban tổ chức |
| 9h00 - 9h15 | * Chào cờ, khai mạc Đại hội
* Giới thiệu Đại biểu
 | Ban tổ chức |
| * Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 | Ban KTTCCĐ |
| * 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
 | Chủ tọa Đại hội |
| 9h15 - 10h30 | * Tờ trình thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - TC năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - TC năm 2021
 | Tổng Giám đốc |
| * Tờ trình thông qua BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2020
* Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
* Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý
* Tờ trình chuyển giao dịch cổ phiếu EVNGENCO 3 (Mã PGV) từ UPCOM sang niêm yết tại HOSE
 | PTGĐ KT-TC |
| * Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
* Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT
 | TV. HĐQT chuyên trách |
| * Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
* Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của BKS
 | Trưởng BKS |
| 10h30 - 11h00 | * Thảo luận và giải đáp các ý kiến của Cổ đông
 | Chủ tọa Đại hội và cổ đông |
| 11h00 - 11h10 | * Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
 | Chủ tọa Đại hội và cổ đông |
| 11h10 - 11h20 | Nghỉ giải lao |  |
| 11h20 - 11h25 | Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| 11h25 - 11h35 | Đại diện Cổ đông phát biểu ý kiến | EVN |
| 11h35 - 11h45 | * Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
* Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
 | Ban Thư kýChủ tọa Đại hội |
| 11h45 | Bế mạc Đại hội | Ban Tổ chức |