

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 08h00, thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2018

*Địa điểm: KS LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON,
số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM*

STT	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 thông qua Đoàn chủ tịch - Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
6		Biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Chương trình Đại hội			
1	8h30 - 8h50	Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (Quyết định số 2100/QĐ-TTg); Văn bản của VPCP (Văn bản số 6613/VPCP-ĐMDN); Văn bản của Bộ Công Thương về điều chỉnh phương án CPH EVNGENCO3 (Văn bản số 6048/BCT-TC)	Ban chỉ đạo
2		Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp	Đoàn chủ tịch
3		Trình bày Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần	Đoàn chủ tịch
4	8h50 - 9h15	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS; Hướng dẫn bầu cử TV HĐQT, BKS	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
5		Công bố các quyết định: Cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 3; Giới thiệu nhân sự TV HĐQT độc lập tại EVNGENCO 3; Nhân sự KSV của EVN tại EVNGENCO 3	Ban chỉ đạo
6		Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS	Đoàn chủ tịch
7		Tiến hành bầu cử	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
8	9h15 - 9h50	Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018	Đoàn chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9		Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018)	Đoàn chủ tịch
10		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Đoàn chủ tịch
11		Tờ trình chuyển trụ sở EVNGENCO 3	Đoàn chủ tịch
12		Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp sau Đại hội cổ đông lần đầu	Đoàn chủ tịch
13		Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom	Đoàn chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết			
1	09h50 - 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
	10h20 - 10h40	Biểu quyết thông qua:	
2		1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động	Đoàn chủ tịch
3		2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần	
4		3. Kế hoạch SXKD năm 2018	
5		4. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018)	
6		5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	
7		6. Chuyển trụ sở EVNGENCO 3	
8		7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp sau Đại hội cổ đông lần đầu	
9		8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom	
10			Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS
	10h40 - 11h20	Nghỉ giải lao	
11		(HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, TGD và Trưởng BKS)	HĐQT và BKS
12		Công bố kết quả cuộc họp HĐQT, BKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT, TGD và bầu Trưởng Ban Kiểm soát.	
13		Mời HĐQT và BKS ra mắt.	Ban tổ chức
14	11h20 - 11h25	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
15	11h25 - 11h40	Đại diện Ban Chỉ đạo CPH phát biểu ý kiến	Ban chỉ đạo
16	11h40 - 11h50	Đại diện Tổng Công ty phát biểu đáp lời	Lãnh đạo EVNGENCO 3
	11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội	
17		Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
18		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
19		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
20		Chào cờ	

