|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 – CÔNG TY CỔ PHẦN**

* Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 30 phút ngày 08/06/2023.
* Địa điểm: Khách sạn **Mường Thanh Cần Thơ**.
* Địa chỉ: Khu E1, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 9h00-09h30 | * Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. * Kiểm tra tư cách Cổ đông. * Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. |
| 09h30-09h40 | * Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. * Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. * Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| 09h40-09h45 | * Thông qua Chương trình Đại hội. * Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. * Trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. |
| 09h45-10h45 | Trình bày các nội dung biểu quyết thông qua Đại hội:   1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được  kiểm toán năm 2022. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 4. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của NQL, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT. 8. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện  kiểm toán BCTC năm 2023, 2024. |
| 10h45-11h00 | Đại hội thảo luận. |
| 11h00-11h15 | Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội:   * Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu. * Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội. * Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. |
| 11h15-11h35 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 11h35-11h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 11h45-12h05 | Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| 12h05-12h20 | Phát biểu của Lãnh đạo EVNGENCO2 |
| 12h20-12h30 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 12h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **BAN TỔ CHỨC**  **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** |
|  |  |