|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022**

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

* Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 17/06/2022.
* Địa điểm: Khách sạn **Vinpearl Hotel Cần Thơ**.
* Địa chỉ: Số 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 8h30-9h00 | * 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.
 |
| 9h00-9h10 | * Chào cờ, 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.
 |
| 9h10-9h15 | * Thông qua Chương trình Đại hội.
* Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
 |
| 9h15-10h00 | Trình bày nội dung Đại hội:1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ EVNGENCO2.
2. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNGENCO2.
3. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO2.
4. Tờ trình Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
5. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của EVNGENCO2.
6. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị EVNGENCO2.
7. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
8. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 |
| 10h00-10h30 | Đại hội thảo luận. |
| 10h30-10h45 | Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội:* Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử.
* Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội.
* Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
 |
| 10h45-11h15 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 11h15-11h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 11h20-11g50 | Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| 11g50-12g00 | Phát biểu của Lãnh đạo EVNGENCO2 |
| 12h00-12h05 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 12h05 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **BAN TỔ CHỨC** **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** |
|  |  |