

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**
Số 1724/TM-PPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian khai mạc: 7 giờ 30, Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:
Cổ đông/ Người được uỷ quyền đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có).
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (có chương trình Đại hội kèm theo)
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng xem trên trang web của Công ty www.ppc.evn.vn từ ngày 02/5/2018.
6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 11/5/2018 qua điện thoại, email, fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:
 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ;
 - Email: Chint.tclد@gmail.com
 - Fax: 02203881338; Điện thoại: 02202213137 (gặp Bà Nguyễn Thị Chi P.TP TCLĐ), 0963229897 (gặp Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP TCLĐ).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCLĐ.



Phạm Kim Lâm

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 (ngày 12/5/2018)**

TT	T.gian	Nội dung
1	7:00	Dón tiếp đại biểu
2	7:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ, - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
3	7:40	- Thông qua chương trình Đại hội;
4	7:45	- Thông qua quy chế Đại hội; - Thông qua thể lệ biểu quyết; - Thông qua quy chế bầu cử.
5	8:00	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.
6	8:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
7	8:15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
8	8:25	Báo cáo tài chính năm 2017.
9	8:35	Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập
10	8:45	Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2017 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018.
11	8:55	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2017.
12	9:05	Đề xuất mức cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018.
13	9:10	Báo cáo tổng mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2018.
14	9:15	Báo cáo Mô hình quản trị công ty
15	9:20	Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo TT95
16	9:30	Báo cáo Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
17	9:35	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
18	10:15	Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017; 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018;



		4. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; 5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018; 6. Phê chuẩn Mô hình quản trị công ty; 7. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi; 8. Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị công ty sửa đổi.
19	10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20	10:35	Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT: 1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT; 2. Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT. 3. Biểu quyết danh sách ứng cử TV độc lập HĐQT; 4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ ban bầu cử;
21	10:45	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
22	11:15	Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT. TV độc lập HĐQT ra mắt
23	11:25	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
24	11:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
25	11:35	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC