



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LAI**
(Ngày Đại hội: 27/4/2023)

TT	T.gian	Nội dung
1.	8:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
2.	8:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
3.	8:35	Thông qua chương trình Đại hội;
4.	8:40	- Thông qua Quy chế Đại hội; - Thông qua Thê lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS.
5.	8:50	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban Thư ký Đại hội; - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
6.	9:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
7.	9:05	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
8.	9:20	Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập.
9.	9:30	Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2022 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023.
10.	9:40	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2022
11.	9:50	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
12.	9:55	Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
13.	10:00	Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2023.
14.	10:05	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
15.	10:20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thông qua báo cáo của HĐQT; 5. Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập; 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023; 7. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2022; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT, BKS, người quản lý năm 2023; 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; 9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;



TT	T.gian	Nội dung
		11. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; 12. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2023 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
16.	10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
17.	10:45	Thực hiện các thủ tục liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nếu có)
18.	10:55	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
19.	11:20	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có)
20.	11:25	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
21.	11:35	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
22.	11:45	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC