

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 3 năm 2021 (Thứ 6).
- Địa điểm (dự kiến): Tại Phòng họp Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 08h00 đến 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu
2	Từ 8h30 đến 8h50	- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự ( <i>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu</i> )
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội
		- Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký và mời Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc;
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 8h50 đến 11h00	<b>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021</li><li>- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được Kiểm toán.</li></ul> <b>Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2020;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020;</li><li>- Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020;</li><li>- Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;</li><li>- Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán;</li><li>- Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
2	11h00-11h15	<b>Thảo luận của cổ đông</b>
3	11h15-11h30	<b>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được Kiểm toán.</li><li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2020;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020;</li> <li>- Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021</li> <li>- Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.</li> <li>- Các nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
4	11h30-12h00	<p><b>Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử</li> <li>- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> <li>- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> </ul>
5	12h00-12h15	<b>Nghỉ giải lao</b>
6	12h15-12h25	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội</b>
<b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
2	Từ 12h25 đến 12h30	Bế mạc Đại hội.