



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 13h00 ngày 11 tháng 3 năm 2019 (Thứ 2).
- Địa điểm (Dự kiến): Tại Phòng họp Hội nghị Tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 Đường Thanh niên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 13h00 đến 13h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Từ 13h30 đến 14h15	- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông)
		- 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.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Từ 14h15 đến 15h45	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gồm: 1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018. 2/. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán. 3/. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019-2024.
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm: 4/. Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của HĐQT Công ty. 5/. Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của BKS Công ty. 6/. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019. 7/. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2018. 8/. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019 9/. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: - Thành lập Tổ Kiểm phiếu Bầu cử. - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Hướng dẫn bầu cử. - Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút) (Tổ kiểm phiếu bầu cử làm việc)
3		Đại hội tiến hành thảo luận (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông).
4	Từ 16h00 đến 16h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại Hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, gồm: 1/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018. 2/. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán. 3/. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024. 4/. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của HĐQT Công ty. 5/. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của BKS Công ty. 6/. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT-BKS Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019. 7/. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức của Công ty năm 2018. 8/. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019.
5		- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội và phát biểu đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới của Công ty.
III. TỔNG KẾT - BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 16h45 đến 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
2		Bế mạc Đại hội