



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h00 ngày 18/12/2020 (Thứ sáu)*

Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu; Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông.
8h30-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
8h40-9h55	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h55-9h10	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10-9h40	Trình bày Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	Thảo luận về nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9h40-9h50	Trình bày: - Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho vị trí bị khuyết.
	Biểu quyết thông qua: - Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.
9h50-10h05	Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
10h05-10h15	Trình bày Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
	Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
10h15-10h30	Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-10h55	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội
10h55-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
11h15	Bế mạc Đại hội.