

Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 năm 2014

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 6 năm 2014

Đại điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Khu phố Hương Giang P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 00 - 8 ^h 15	- Tiếp đón Cổ đông - Đăng ký, Kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu, thẻ, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8 ^h 15 - 8 ^h 30	- Chào cờ, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu, thông qua Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8 ^h 30 - 8 ^h 45	- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức tại cuộc họp ĐHĐCĐ; - Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8 ^h 45 - 9 ^h 05	- Báo cáo thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; - Báo cáo Tài chính 2013; Kế hoạch tài chính 2014. - Báo cáo kết quả kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2013" .	- Đoàn chủ tịch - Kế toán trưởng
9 ^h 05 - 9 ^h 20	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014; - Báo cáo của Ban Kiểm soát.	- Đoàn chủ tịch - Ban Kiểm soát
9 ^h 20 - 9 ^h 35	+ Đọc tờ trình thông qua các nội dung: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; - Báo cáo quỹ lương của Người lao động, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch năm 2014; - Đề xuất danh sách ngân Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;	Đoàn chủ tịch
9 ^h 35 - 9 ^h 50	Đóng góp, tiếp nhận ý kiến của cổ đông cho các báo cáo	Đoàn chủ tịch
9 ^h 50 - 10 ^h 30	Nghỉ giải lao.	Đoàn chủ tịch
10 ^h 30 - 11 ^h 00	Giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
11 ^h 00 - 11 ^h 15	Biểu quyết thông qua: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty; - Báo cáo thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; - Báo cáo tài chính năm 2013; Kế hoạch tài chính 2014 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; - Báo cáo quỹ lương của Người lao động, Ban TGD, KTT, thù lao	Đoàn chủ tịch

	HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch năm 2014; - Lựa chọn danh sách ngân các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;	
11 ^h 15 - 11 ^h 25	Lãnh đạo EVNGENCO3 phát biểu ý kiến	
	Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến	
11 ^h 25 - 11 ^h 30	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban Bầu cử
11 ^h 30 - 11 ^h 40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014	Thư ký
11 ^h 40 - 11 ^h 45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG