

Bà Rịa, ngày 15 tháng 5 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2017

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

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 00 - 8 ^h 15	- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
8 ^h 15 - 8 ^h 30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2017.	Ban tổ chức
8 ^h 30 - 9 ^h 00	- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Báo cáo Tài chính 2016 đã được kiểm toán, Kế hoạch tài chính năm 2017;	- Đoàn chủ tịch - Kế toán trưởng
9 ^h 00 - 9 ^h 15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch 2017.	- Ban Kiểm soát
9 ^h 15 - 9 ^h 35	+ Đọc tờ trình thông qua các nội dung: - Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quỹ lương NLĐ, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch năm 2017; - Đề xuất chỉ định Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;	Đoàn chủ tịch
9 ^h 35 - 9 ^h 50	Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến của cổ đông cho các báo cáo	Đoàn chủ tịch
9 ^h 50 - 10 ^h 00	Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn chủ tịch
10 ^h 00 - 10 ^h 10	Biểu quyết thông qua: - Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Báo cáo tài chính năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Kế hoạch năm 2017; - Chỉ định Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10 ^h 10 - 10 ^h 30	Nghỉ giải lao	
10 ^h 30 - 10 ^h 40	- Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu

	- Công bố kết quả bầu cử - HĐQT, BKS ra mắt đại hội	
10 ^h 40 - 10 ^h 50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017	Thư ký
10 ^h 50 - 10 ^h 55	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
 THÔNG BAN



Nguyễn Tiên Dũng
 UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC