

Bà Rịa, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**Thời gian:** 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018

**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 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 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 <sup>h</sup> 15 - 8 <sup>h</sup> 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 2018.	Ban tổ chức
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán, Kế hoạch tài chính năm 2018;	- Đoàn chủ tịch - Kế toán trưởng
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018.	- Ban Kiểm soát
9 <sup>h</sup> 15 - 9 <sup>h</sup> 35	+ Đọc tờ trình thông qua các nội dung: - Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; - Báo cáo quỹ lương NLD, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch năm 2018; - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;	Đoàn chủ tịch
9 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 50	Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến của cổ đông cho các báo cáo	Đoàn chủ tịch
9 <sup>h</sup> 50 - 10 <sup>h</sup> 00	Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn chủ tịch
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 10	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch

	7. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; 8. Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Kế hoạch năm 2018; 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	
10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 30	- Báo cáo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 45	Nghỉ giải lao	
10 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 55	- Báo cáo kết quả biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử - HĐQT ra mắt đại hội	Ban Kiểm phiếu
10 <sup>h</sup> 55 - 11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018	Thư ký
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 05	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiên Dũng  
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC