

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày tháng 6 năm 2019

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

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

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra TCCD
I.	Khai mạc Đại hội: 8h00	
1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
2	Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban KTTC cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ trì
4	Thông qua Thê lệ biểu quyết.	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTC cổ đông
II.	Nội dung chính của đại hội	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Chủ trì
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	
4	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	
5	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2018, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019;	
6	Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD, KTT năm 2018, dự kiến phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.	
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.	
III	Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 (nếu có)	LĐ GENCO3
IV	Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
1	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban Kiểm phiếu
2	Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử- Đại hội biểu quyết thông qua	
3	Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử	
4	Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	

IV	Đại hội thảo luận	Chủ trì
V	Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Chủ trì
2	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị;	
3	phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;	
4	Báo cáo quỹ lương NLD, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS, năm 2018, Kế hoạch năm 2019;	
5	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;	
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát;	
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.	
VI	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. HĐQT và BKS ra mắt đại hội	Ban Kiểm phiếu
VII	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
VIII	Đại hội chia tay các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 không tiếp tục tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Chủ trì
IX	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC