

Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Thời gian: 8h00 ngày 18/4/2023

Địa 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
8h00 - 8h30	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội - Thông qua chương trình, Quy định làm việc; Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội - Giới thiệu Ban Kiểm phiếu
9g00-10g00	- Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (kết thúc ngày 31/12/2022).
	- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của BTP
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị BTP.
	- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10g00-10g45	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung
	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
10g45-11g00	Nghỉ giải lao

11g00-11g15	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT.
11g15-11g45	Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - EVNGENCO3
11g45-12g00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
	Bế mạc Đại hội.

(Ghi chú: Nội dung chương trình Đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội)