

*Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2011*

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**Thời gian:** 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2011

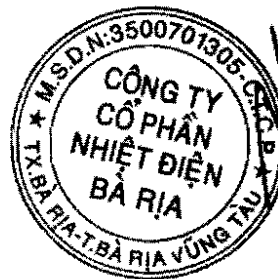
**Đại điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
<b>8<sup>h</sup>00 - 8<sup>h</sup>15</b>	- Tiếp đón Cổ đông - Đăng ký, Kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu, thẻ, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
<b>8<sup>h</sup>15 - 8<sup>h</sup>30</b>	- Chào cờ, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu, thông qua Ban bầu cử, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
<b>8<sup>h</sup>30 - 8<sup>h</sup>45</b>	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế bầu cử; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
<b>8<sup>h</sup>45 - 9<sup>h</sup>05</b>	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011; - Báo cáo Tài chính 2010; - Báo cáo kết quả kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2010".	- Đoàn chủ tịch - Kế toán trưởng
<b>9<sup>h</sup>05 - 9<sup>h</sup>20</b>	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và Kế hoạch năm 2011; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.	- Đoàn chủ tịch - Ban Kiểm soát
<b>9<sup>h</sup>20 - 9<sup>h</sup>35</b>	+ Đọc tờ trình thông qua các nội dung: - Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010; - Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2010, Kế hoạch năm 2011; - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;	Đoàn chủ tịch
<b>9<sup>h</sup>35 - 9<sup>h</sup>50</b>	Đóng góp, tiếp nhận ý kiến của cổ đông cho các báo cáo	Đoàn chủ tịch
<b>9<sup>h</sup>50 - 10<sup>h</sup>30</b>	- Giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung thành viên BKS; - Nghi giải lao	Đoàn chủ tịch
<b>10<sup>h</sup>30 - 10<sup>h</sup>40</b>	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
<b>10<sup>h</sup>40 - 11<sup>h</sup>00</b>	Giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch

11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 15	Biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và Kế hoạch năm 2011; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch năm 2011. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011; - Báo cáo tài chính năm 2010; - Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010; - Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2010, Kế hoạch năm 2011; - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 30	- Báo cáo kết quả biểu quyết; - BKS ra mắt Đại hội.	Ban Bầu cử
11 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011	Thư ký
11 <sup>h</sup> 40 - 11 <sup>h</sup> 45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

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



NGUYỄN TIẾN DŨNG