

Bà Rịa, ngày 11 tháng 5 năm 2016

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2016

Đại điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, P.Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh BRVT

Thời gian	Nội dung	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 - Chủ trì điều hành Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban 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 2016.	Ban tổ chức
8 ^h 30 - 9 ^h 30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015; Báo cáo Tài chính 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016;	Chủ trì Kế toán trưởng
9 ^h 30 - 9 ^h 40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch 2016	Ban Kiểm soát
9 ^h 40 - 9 ^h 45	- Tờ trình xin ý kiến chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2016 và 2017	Ban Kiểm soát
9 ^h 45 - 10 ^h 00	Đại hội thảo luận; Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ trì
10 ^h 00 - 10 ^h 10	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; 2. Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch năm 2016; 3. Báo cáo của HĐQT; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; 6. Báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Kế hoạch năm 2016; 7. Chỉ định Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Chủ trì
10 ^h 30 - 10 ^h 45	Nghỉ giải lao	
10 ^h 45 - 11 ^h 00	- Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11 ^h 00 - 11 ^h 15	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016	Thư ký
11 ^h 15 - 11 ^h 20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RỊA
Nguyễn Tiến Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC