

Bà Rịa, ngày 30 tháng 11 năm 2018

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

Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 12 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 ^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; - 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 định tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2018;	Ban tổ chức
8 ^h 30 - 8 ^h 45	- Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; - Báo cáo nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;	Chủ trì
8 ^h 45 - 9 ^h 20	Đại hội thảo luận; tiếp nhận, giải đáp các ý kiến của cổ đông cho các nội dung sửa đổi;	Chủ trì
9 ^h 20 - 9 ^h 25	Biểu quyết thông qua: 1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; 2. Nội dung sửa đổi quy chế quản trị Công ty;	Chủ trì
9 ^h 25 - 9 ^h 35	Nghỉ giải lao.	
9 ^h 35 - 9 ^h 45	- Báo cáo kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9 ^h 45 - 10 ^h 50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.	Thư ký
10 ^h 50 - 10 ^h 00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RỊA
Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC