

Bà Rịa, ngày 31 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Thời gian: 8h00 ngày 31/5/2022

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	Thực hiện
I. Thủ tục tiến hành Đại hội		
8h00 - 8h30	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 - 9h00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban 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; Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội - Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
II. Chương trình Đại hội		
9h00 - 10h00	- Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. Kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Tổng Giám đốc
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	Kế toán trưởng
	- Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Phó TGĐ
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Trưởng Ban Kiểm soát

III. Thảo luận và biểu quyết		
10h00 - 10h45	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội và cổ đông
	Đại hội thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội và giải đáp các ý kiến của cổ đông	
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua	Ban Kiểm phiếu và cổ đông
- Báo cáo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa		
- Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS. - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS		
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
11h00 - 11h15	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức
11h15 - 11h30	Đại diện cổ đông phát biểu ý kiến	EVNGENCO 3
IV. Bế mạc Đại hội		
11h30 - 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức