

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**


Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2019.



**1. Thời gian tổ chức:** Từ 08h30 thứ Ba, ngày 19/03/2019.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Văn phòng Công ty – Số 10 Lam Sơn, Tp. Nha Trang.

Thời gian	Nội dung	Hình thức biểu quyết	Thực hiện
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, khách mời, hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định tổ chức.		Ban tổ chức
08h30 - 09h00	Thủ tục khai mạc		
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp		Ô. Phạm Quốc Tú
	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tọa		Ô. Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT – Tổng giám đốc
	- Chủ tọa cử đoàn chủ tịch - Cử thư ký đại hội - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội	Thẻ biểu quyết	Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
09h00 - 10h00	<b>Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)</b>		
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.		Ô. Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT – Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.		Ô. Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình về BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. ----- 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018. ----- 6. Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019.		Ô. Lê Quang Đạo – Kế toán trưởng
	7. Tờ trình về dự kiến mức cổ tức năm 2019. ----- 8. Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.		Ô. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT

10h00 - 10h30	<b>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>		Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
10h30 - 10h45	<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>		
10h45 - 11h15	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.</li> <li>4. Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.</li> <li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018.</li> <li>6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2019.</li> <li>7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2019.</li> <li>8. Phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.</li> </ol>	Cổ đông tham gia biểu quyết	
11h15 - 11h30	<b>Thư ký trình bày Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</b>	Thẻ biểu quyết	Thư ký đại hội
11h30	<b>Phát biểu bế mạc.</b>	Chủ tọa đại hội	Ô. Đình Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT