



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

Chủ tọa: Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian và nội dung:

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|--------------|---|
| 1 | 08h00- 08h30 | - Tiếp đón đại biểu, khách mời, xác nhận tư cách Cổ đông dự họp, hướng dẫn, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc, ổn định tổ chức. |
| 2 | 08h30- 08h40 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, thành phần dự họp. |
| 3 | 08h40- 08h50 | - Quy chế làm việc tại đại hội. Biểu quyết thông qua. |
| 4 | 08h50- 09h00 | - Chủ tọa cử Đoàn chủ tịch. Đại hội thông qua: Thư ký Đại hội; Chương trình đại hội. |
| 5 | 09h00- 09h30 | - Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. |
| 6 | 09h30- 09h40 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018. |
| 7 | 09h40- 09h55 | - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. - Tờ trình thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| 8 | 09h55- 10h05 | - Tờ trình về BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. - Tờ trình về chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017. |
| 9 | 10h05- 10h20 | - Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. |



| | | |
|----|--------------|--|
| 10 | 10h20-10h30 | - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời. - Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25%. |
| 11 | 10h30- 11h00 | - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. |
| 12 | 11h00- 11h15 | Giải lao |
| 13 | 11h15- 11h45 | <p>Đại hội thảo luận và biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018. 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 5. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 6. Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. 7. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2018. 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017. 9. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2018. 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời. 12. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25%. 13. Thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS Công ty. |
| 14 | 11h45- 11h55 | - Trình bày Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết. |
| 15 | 11h55 | - Bế mạc Đại hội. |

