



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- **Thời gian:** Thứ tư, ngày 20/04/2016  
➤ **Địa điểm:** Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu  
147 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h00	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự đại hội Xác nhận tư cách Cổ đông và phát tài liệu đại hội
08h00 – 08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Chủ tọa đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu thông qua Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu
08h20 – 10h20	1. Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội 2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 6. Tờ trình của HĐQT về các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 7. Đại hội thảo luận 8. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử Ban kiểm soát 9. Tiến hành bầu cử: - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử
10h20 – 10h45	Chủ tọa điều hành biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2016 Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 3. Biểu quyết việc phân phối lợi nhuận năm 2015 4. Biểu quyết mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 5. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ phiếu 6. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án 7. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, xin chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư một dự án tại Phú Quốc, Kiên Giang cho dự án bị thu hồi 8. Biểu quyết thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 9. Biểu quyết phương án phát hành cổ phiếu 10. Biểu quyết sửa đổi Điều lệ Công ty
10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao
11h00 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, bầu cử Ra mắt thành viên BKS mới và tặng hoa cho thành viên BKS cũ Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bế mạc đại hội.