



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Thời gian: 08h30' ngày 26/4/2022 (thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07:30 – 08:30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:40 – 08:45	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:45 – 08:55	Thông qua Quy chế Tổ chức tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
		Cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08:55 – 11:30	(1) Thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022	Ban TGD
		(2) Trình thông qua kế hoạch SXKD&ĐTXD năm 2022 của Công ty	HĐQT
		(3) Trình thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022	
		(4) Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)	Kế toán trưởng
		(5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	HĐQT
		(6) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	HĐQT
		(7) Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	HĐQT
		(8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Ban Kiểm soát
		(9) Thông qua Số lượng Thành viên HĐQT và Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	HĐQT
		(10) Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ năm 2022	
		Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu





EVNGENCO1
TPC QUANG NINH

		Thông qua Quy chế bầu cử, Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
		Phát biểu của đại diện Cổ đông EVNGENCO1	
		Chia tay Thành viên HĐQT	Ban tổ chức
6	11:30 – 11:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký, chủ tọa

