



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Phòng Hội nghị, Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.



STT	Nội dung	Thời gian
I. Khai mạc Đại hội		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	08h30 – 08h35
2	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu tham dự Đại hội	08h35 – 08h40
3	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	08h40 – 08h43
4	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký	08h43 – 08h45
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.	08h45 – 09h10
II. Chương trình nghị sự		
6	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	09h10 – 09h20
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT)	09h20 – 09h30
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)	09h30 – 09h40
9	HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:	09h40 – 10h15
	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán);	
	2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;	
	3. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023;	
	4. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;	
	5. Miễn nhiệm 02 Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;	
	6. Mức thu nhập, thù lao năm 2022 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	
	7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;	
	8. Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc;	
	9. Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2023;	

	10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	
	11. Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”) khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết.	
10	Thảo luận	10h15 – 10h35
11	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h35 – 10h45
12	Nghỉ giải lao	10h45 – 10h55
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h55 – 11h05
14	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	11h05 – 11h15
15	Công bố kết quả bầu cử	11h15-11h20
III. Bế mạc Đại hội		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h20 – 11h35
17	Tuyên bố bế mạc	11h35

