

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

Số: 02/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VNPD-HĐQT ngày 21/3/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết gồm các nội-dung sau:

1. Thời gian: 07h30 ngày 27 tháng 4 năm 2014
2. Địa điểm: Tầng 5, Phòng họp Edison, 18 Trần -Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 15/3/2014 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Ngọc



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA VNPD**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt 	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h 30 – 8h 45	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự 	Ban tổ chức
8h 45 – 8h 50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h 50 – 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
9h 00 – 9h05	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
9h 05 – 9h10	Thông qua chương trình nghị sự	Ban tổ chức
9h10 – 09h20	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2013 và kế hoạch năm 2014	Chủ tịch HĐQT
09h 20 - 09h 30	Báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	Trưởng Ban kiểm soát
09h10 - 09h 25	Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013	P. Tổng Giám đốc
9h 25 - 09h 35	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty	Đoàn chủ tịch
9h 35 - 9h 45	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013	Đoàn chủ tịch
9h 45 - 10h 00	Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2014	Đoàn chủ tịch
10h 00 – 10h 10	Giải lao	
10h 10-11h 00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h 00-11h 10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch