



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Ngày 05/4/2025

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h15 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón Đại biểu, Đăng ký, Kiểm tra tư cách Đại biểu- Phát tài liệu, Thẻ, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
2	08h00 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Tuyên bố khai mạc Đại hội- Bầu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4	08h20 - 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025	Ban Tổng Giám đốc
5	08h40 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025	Hội đồng Quản trị
6	09h00 - 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024	Hội đồng Quản trị
		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
7	09h10 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026	Ban Kiểm soát
8	09h30 - 09h50	<p>HDQT trình bày các Tờ trình về:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.- Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.- Cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.- Thay đổi tên gọi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance	Hội đồng Quản trị



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9	09h50 - 10h00	Phát biểu của đại diện NHNN (nếu có)	
10	10h00 - 10h30	Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và BTGD
11	10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán). 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. 3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025. 4. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024. 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty 11. Cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty. 12. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026. 13. Thay đổi tên gọi của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 14. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 15. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance	Đoàn Chủ tịch
12	10h50 - 11h20	Giải lao (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	Ban Kiểm phiếu
13	11h20 - 12h00	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Đoàn Chủ tịch
14	12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

