

Hà nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

**I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Đón tiếp đại biểu: Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần được dự họp theo quy định tại Điều lệ.	08h00 - 08h30	BTC đại hội	
2	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban điều hành đại hội, gồm: Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và 02 thành viên	08h30 - 08h40	BTC đại hội	
3	- Chủ tọa giới thiệu 2 thành viên làm thư ký để ghi chép diễn biến ĐH. - Thông qua quy chế ĐH. - Thông qua chương trình ĐH.	08h40 - 08h50	Chủ tọa	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.	08h50 - 09h10	Chủ tịch HĐQT	
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.	09h10 - 09h30	Tổng giám đốc	
6	BC hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.	09h30 - 09h40	Trưởng BKS	
7	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	09h40 - 09h55	UVHĐQT	
8	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu	09h55 - 10h10		
9	Công bố các Quyết định của Tổng công ty Cơ khí xây dựng về đại diện phần vốn của TCT tại Công ty COMAEL	10h10 - 10h20	UVHĐQT	
10	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu Ban kiểm phiếu. - Ứng cử, đề cử. - Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h20 - 10h50	Ban điều hành ĐH, Ban kiểm phiếu	

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
11	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	10h50 - 11h10	Ban điều hành ĐH	
12	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	11h10 - 11h15	Ban kiểm phiếu	
13	Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội	11h15 - 11h20	Ban điều hành ĐH	
14	Biểu quyết các nội dung của ĐH: - Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua danh sách thành viên HĐQT mới. - Các nội dung khác.	11h20 - 11h30	Chủ tọa ĐH	
15	Thông qua Biên bản ĐH và Nghị quyết ĐH	11h30 - 11h50	Thư ký ĐH	
16	Biểu quyết thông qua Biên bản ĐH và Nghị quyết ĐH	11h50 - 11h55	Ban điều hành ĐH	
17	Bế mạc	11h55 - 12h00	Ban điều hành ĐH	

## **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- 1/2 ngày từ 08h00 ngày 8/6/2016.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

**T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Nam Hải**