

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
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	
2	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban điều hành cuộc họp, gồm: Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và 02 thành viên	08h30 - 08h40	BTC	
3	- Chủ tọa giới thiệu 2 thành viên làm thư ký để ghi chép diễn biến cuộc họp. - Thông qua quy chế cuộc họp. - Thông qua chương trình cuộc họp.	08h40 - 08h50	Chủ tọa	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.	08h50 - 09h15	Chủ tịch HĐQT	
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.	09h15 - 09h40	Tổng giám đốc	
6	BC hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.	09h40 - 09h50	Trưởng BKS	
7	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	09h50 - 10h05	UVHĐQT	
8	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu	10h05 - 10h25		
9	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	10h25 - 10h55	BĐH cuộc họp	
10	Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp	10h55 - 11h00	BĐH cuộc họp	
11	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp	11h00 - 11h10	Chủ tọa	
12	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	11h10 - 11h15	Chủ tọa	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
13	Bầu cử bổ sung thành viên BKS 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 BKS - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và thông qua kết quả bầu cử	11h15 - 11h35	BDH cuộc họp, Ban kiểm phiếu	
14	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	11h35 - 11h50	Thư ký	
15	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	11h50 - 11h55	BDH cuộc họp	
16	Bế mạc	11h55 - 12h00	BDH cuộc họp	

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- 1/2 ngày từ 08h00 ngày 20/6/2017.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Viên