

Hà nội, ngày ..... tháng 05 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015**  
**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	Hình thức
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 ĐH	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.	08h50 - 09h10	CT HĐQT	
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.	09h10 - 09h30	Tổng giám đốc	
6	BC hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.	09h30 - 09h40	Trưởng BKS	
7	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. - Tờ trình về việc trả lại sổ BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty	09h40 - 10h00	UV HĐQT	
8	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu.	10h00 - 10h20		
9	Các CD thảo luận về các nội dung phiên họp.	10h20 - 11h00	Ban điều hành ĐH	
10	Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	11h00-11h05	Ban điều hành ĐH	

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Hình thức</b>
11	Biểu quyết các nội dung của ĐH: - Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. - Các nội dung khác.	11h05 - 11h15	Chủ tọa ĐH	
12	Thông qua Nghị quyết ĐH.	11h15 - 11h30	Thư ký ĐH	
13	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH.	11h30 - 11h35	Ban điều hành ĐH	
14	Bế mạc.	11h35 - 11h40	Ban điều hành ĐH	

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

- 1/2 ngày từ 08h00 thứ Tư ngày 27/5/2015.

- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Nam Hải**