

Hà nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
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.	13h00 - 13h30	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	13h30 - 13h40	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.	13h40 - 13h50	Chủ tọa	
4	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023.	13h50 - 14h05	Chủ tịch HĐQT	
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	14h05 - 14h20	TVHĐQT	
6	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.	14h20 - 14h35	Tổng giám đốc	
7	BC hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.	14h35 - 14h50	Trưởng BKS	
8	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	14h50 - 15h00	TVHĐQT	
9	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	15h00 - 15h40	BDH cuộc họp	
10	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu	15h40 - 15h55		
11	Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ mới: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu Ban kiểm phiếu. - Ứng cử, đề cử. - Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS	15h55 - 16h15	BDH cuộc họp, Ban kiểm phiếu	
12	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	16h15 - 16h30	BDH cuộc họp	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
13	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS	16h30 - 16h40	BĐH cuộc họp	
14	Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp	16h40 - 16h45	BĐH cuộc họp	
15	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp: - BC tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 , phương hướng nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 - BC hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. - BC hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	16h45 - 17h00	Chủ tọa	
16	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018	17h00 - 17h10	Thư ký	
17	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	17h10 - 17h15	BĐH cuộc họp	
18	Bế mạc	17h15 - 17h20	BĐH cuộc họp	

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

- 1/2 ngày từ 13h00 ngày 15/10/2018.

- 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