

Hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
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. - Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp	08h40 - 08h50	Chủ tọa	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	08h50 - 09h05	Chủ tịch HĐQT	
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.	09h05 - 09h20	Tổng giám đốc	
6	BC hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.	09h20 - 09h30	Trưởng BKS	
7	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	09h30 - 09h45	UVHĐQT	
8	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	09h45 - 10h30	BDH cuộc họp	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
9	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp	10h30 - 10h40	Chủ tọa	
10	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	10h40 - 10h55	Thư ký	
11	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	10h55 - 11h00	BDH cuộc họp	
12	Bế mạc	11h00 - 11h05	BDH cuộc họp	

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

- 1/2 ngày từ 08h00 ngày 29/5/2019.

- 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



Phạm Việt Hùng