

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
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.	07h45 - 08h15	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	08h15 - 08h25	BTC	
3	- Chủ tọa giới thiệu 01 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	08h25 - 08h35	Chủ tọa	
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	08h35 - 08h50	TVHĐQT	
6	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.	08h50 - 09h10	Tổng giám đốc	
7	BC hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.	09h10 - 09h25	Trưởng BKS	
8	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	09h25 - 09h40	TVHĐQT	
9	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	09h40 - 10h10	BĐH cuộc họp	
10	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu	10h10 - 10h25		
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	10h25 - 10h30	BĐH cuộc họp	
12	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và 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 HĐQT, BKS	10h30 - 10h50	BĐH cuộc họp, Ban kiểm phiếu	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
13	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	10h50 - 11h10	BDH cuộc họp	
14	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	11h10 - 11h15	BDH cuộc họp	
15	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp: - BC hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. - BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. - BC hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	11h15 - 11h25	Chủ tọa	
16	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	11h25 - 11h40	Thư ký	
17	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	11h40 - 11h45	BDH cuộc họp	
18	Bế mạc	11h45 - 11h50	BDH cuộc họp	

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

- 1/2 ngày từ 07h45 ngày 9/7/2020.

- 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Việt Hùng