

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
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 01 thành viên	08h15 - 08h20	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	08h20 - 08h30	Chủ tọa	
4	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.	08h30 - 08h45	Chủ tịch HĐQT	
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	08h45 - 09h00	TVHĐQT	
6	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.	09h00 - 09h15	Tổng giám đốc	
7	BC hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.	09h15 - 09h30	Trưởng BKS	
8	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023. - Tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2022. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	09h30 - 09h40	TVHĐQT	
9	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	09h40 - 10h20	BDH cuộc họp	
10	Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu	10h20 - 10h35		
11	Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ mới: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu Ban bầu cử. - Ứng cử, đề cử. - Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS	10h35 - 10h55	BDH cuộc họp, Ban bầu cử	
12	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	10h55 - 11h10	BDH cuộc	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
			họp	
13	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS	11h10 - 11h15	BDH cuộc họp	
14	Ra mắt HĐQT, BKS	11h15 - 11h20	BDH cuộc họp	
15	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp: - BC tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 - BC hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. - BC hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023. - Tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2022. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	11h20 - 11h25	Chủ tọa	
16	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	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 26/04/2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Quang Hào