

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. 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.

II. 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	Ông Hải	
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	Ông Hải	
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	Ông Hào	
4	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.	08h30 - 08h45	Ông Hào	
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	08h45 - 09h00	Ông Sơn	
6	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.	09h00 - 09h15	Ông Viên	
7	BC hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.	09h15 - 09h30	Bà Chi	
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	Ông Sơn	
9	Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp	09h40 - 10h20	Ông Hào	
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. - Thông qua Tờ trình bầu HĐQT/BKS.	10h35 - 10h55	Ông Hào	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
	- Bầu Ban bầu cử. - Ứng cử, đề cử. - Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS			
12	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	10h55 - 11h10	Ông Hảo	
13	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS	11h10 - 11h15	BDH cuộc họp	
14	Ra mắt HĐQT, BKS	11h15 - 11h20	Ông Hảo	
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	Ông Hảo	
16	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	11h25 - 11h40	Bà Doan	
17	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	11h40 - 11h45	Ông Hảo	
18	Bế mạc	11h45 - 11h50	Ông Hảo	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Hảo