

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
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 BB kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban điều hành cuộc họp, gồm: Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và 01 thành viên	08h30 - 08h40	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	08h40 - 08h50	Chủ tọa	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	08h50 - 09h05	TVHĐQT	
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.	09h05 - 09h20	Tổng giám đốc	
6	BC hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.	09h20 - 09h30	Trưởng BKS	
7	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	09h30 - 09h45	TVHĐQT	
8	- Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp; - Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu.	09h45 - 10h30	BĐH cuộc họp	
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	10h30 - 10h35	TVHĐQT	
10	Bầu cử bổ sung thành viên 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 BKS Công ty.	10h35 - 10h50	BĐH cuộc họp, Ban kiểm phiếu	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
11	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	10h50 - 11h00	BĐH cuộc họp	
12	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS	11h00 - 11h05	Ban kiểm phiếu	
13	Biểu quyết các nội dung của cuộc họp: - BC hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. - BC hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	11h05 - 11h15	Chủ tọa	
14	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	11h15 - 11h30	Thư ký	
15	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	11h30 - 11h40	BĐH cuộc họp	
16	Bế mạc	11h40	BĐH cuộc họp	

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

- 1/2 ngày từ 08h00 ngày 24/4/2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hảo