

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	BDH 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	10h35 - 10h50	BDH cuộc họp, Ban kiểm phiếu	

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
	BKS Công ty.			
11	Các cổ đông tiếp tục thảo luận	10h50 - 11h00	BDH 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	BDH cuộc họp	
16	Bế mạc	11h40	BDH 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