

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 9 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
9h00 - 9h15	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h15 - 10h05	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và sử dụng các quỹ của năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018. 4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
10h05 - 10h20	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h20 - 10h40	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 4. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty 6. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01/11/2018 để nghỉ hưu theo chế độ. 8. Tờ trình về việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
10h40 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT. 3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
11h20 - 11h30	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội.