



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Thời gian tổ chức: Ngày 28/6/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:35	Chào cờ
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-8:55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT
9:15-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019
9:30-9:45	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
9:50-9:55	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018
9:55-10:00	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS
10:00-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019
10:05-10:15	Trình bày Tờ trình thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)
10:15-11:00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề- Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết
11:00-11:15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30-11:45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội