



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Thời gian tổ chức: Ngày 25/5/2018

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
9:00-9:10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT
9:10-9:20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2018
9:20-9:30	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
9:30-9:35	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
9:35-9:40	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017
9:40-9:45	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018
9:50-10:00	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 3)
10:00-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
10:05-10:10	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
10:10-10:25	Trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các bước thực hiện liên quan
10:25-11:00	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử
11:00-11:15	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:30-11:45	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.