

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	I. Đón khách và Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
8h00 – 8h30	* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	* Khai mạc Đại hội - Chào cờ; Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
	- Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông	
9h00 – 10h30	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018.	Ban kiểm soát
	4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018.	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	7. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty. 8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 9. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 12. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h45	- Đại hội tiến hành thảo luận. - Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h05	<i>Nghỉ giải lao.</i>	
11h05 – 11h10	<i>Công bố kết quả biểu quyết.</i>	Ban kiểm phiếu
	III. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông	
11h10 – 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h25 – 11h30	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức