

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 đến 12h30 ngày 15 tháng 06 năm 2020 (Thứ hai)
- **Địa điểm tổ chức:** Phòng khách Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- **Địa chỉ:** số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
9h00 – 9h15	<p><b>* Khai mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ;</li><li>- Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.</li><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch.</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Ban thư ký</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức; thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li></ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
9h15 – 9h30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.</li><li>2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.</li></ol>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
9h30 – 9h40	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020.</li></ol>	<b>Ban kiểm soát</b>
9h40 – 10h15	<p><b>Thông qua các tờ trình:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.</li><li>3. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.</li><li>4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.</li><li>5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.</li><li>6. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE).</li><li>7. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</li></ol>	<b>Đoàn chủ tịch</b>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>10h15 – 10h30</b>	- <i>Đại hội tiến hành thảo luận.</i>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
<b>10h30 -10h35</b>	- Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu	<b>Đoàn chủ tịch</b>
<b>10h35 – 10h45</b>	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ động thực hiện bỏ phiếu <i>Đại hội tiến hành biểu quyết và Bầu thành viên HĐQT, BKS</i>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>10h45 – 11h15</b>	- <i>Nghỉ giải lao.</i>	
<b>11h15 – 11h30</b>	- <i>Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử</i>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>11h30 – 11h35</b>	<i>HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt</i>	
<b>11h35 – 11h55</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
<b>11h55 – 12h00</b>	- Bế mạc Đại hội.	<b>Đoàn chủ tịch</b>
* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.		

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Công Đoàn**