

CHƯƠNG TRÌNH

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

- **Thời gian:** từ 8h00' đến 12h00' ngày 29 tháng 05 năm 2018 (*Thứ ba*)
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,
- **Địa chỉ:** số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00' ÷ 8h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đón khách mời, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu. 	Ban tổ chức
8h30' ÷ 8h45'	<p>* Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu 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
8h45' ÷ 9h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 	Đoàn chủ tịch
9h00' ÷ 9h20'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 	Đoàn chủ tịch
9h20' ÷ 9h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 	Trưởng BKS
9h30' ÷ 9h45'	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 3. 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. 4. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty. 5. Phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 6. Việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE). 7. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2015-2020. 	Đoàn chủ tịch
9h45 ÷ 10h10'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ lần thứ nhất 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT 	Đoàn chủ tịch
10h10 ÷ 10h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận - Đại hội tiến hành biểu quyết 	Đoàn chủ tịch
10h20 ÷ 10h50'	Nghỉ giải lao	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10h50' ÷ 10h55'	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55' ÷ 11h05'	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).	Đoàn chủ tịch
11h05' ÷ 11h15'	Bầu thành viên HĐQT, BKS - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cử đông thực hiện bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15' ÷ 11h40'	<i>Nghỉ giải lao</i>	Đoàn chủ tịch
11h40' ÷ 11h45'	<i>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</i>	Ban kiểm phiếu
11h45' ÷ 11h50'	HĐQT và BKS ra mắt	Đoàn chủ tịch
11h50' ÷ 12h00'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12h00'	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

(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**

Nguyễn Duy Đức