



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 đến 12h20 ngày 28 tháng 06 năm 2019 (*Thứ sáu*)
- **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, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách, 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 họp cho các cổ đông.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	<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
9h15 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ban thư ký- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức; thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9h00 – 9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị .	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h35	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019	Ban kiểm soát
9h35 – 10h45	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019.3. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019.4. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành công ty.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.6. Phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	7. Việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE). 8. Thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng	
10h45 – 11h00	- <i>Đại hội tiến hành thảo luận.</i>	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h20	- Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu - <i>Đại hội tiến hành biểu quyết</i>	Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h35	- <i>Nghỉ giải lao.</i>	
11h35 – 11h45	- <i>Công bố kết quả biểu quyết.</i>	Ban kiểm phiếu
11h45 – 12h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
12h15-12h20	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Phạm Công Đoàn

