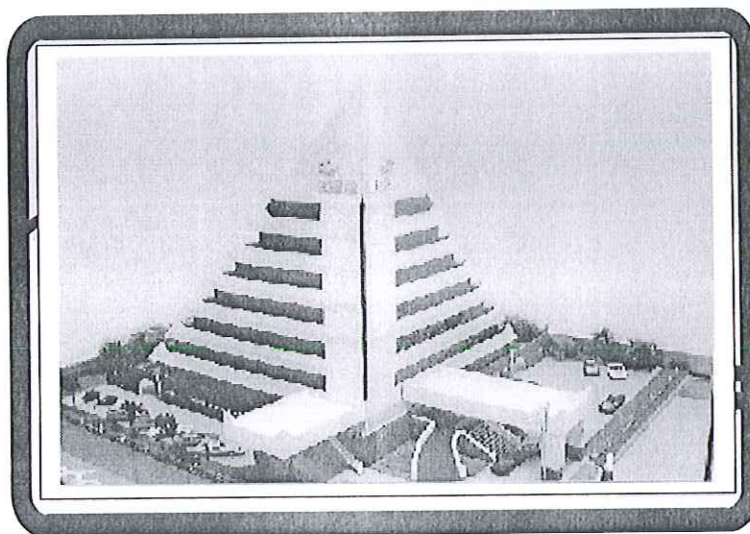




TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP LILAMA 69-3

----- & -----

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



HẢI DƯƠNG/2017

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
(Thời gian: 8h00”, ngày 27 tháng 4 năm 2017)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30 - 8h00	- Đón khách, phát tài liệu + thẻ biểu quyết
2	8h00 - 8h10	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	8h10 - 8h25	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
4	8h25 - 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội
5	8h30 - 8h40	- Giới thiệu và thông qua Đại hội: + Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội + Ban Thư ký Đại hội (Đại hội biểu quyết)
6	8h40 - 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội
7	8h45 - 9h45	Thông qua các báo cáo:
		- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017.
		- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, chi phí lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016
		- Tờ trình về việc xin ý kiến tăng vốn Điều lệ
		- Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung của đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
		- Tờ trình xin ý kiến Đại hội uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
8	9h45 - 10h25	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo
9	10h25 - 10h45	- Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ II (2012-2017) của TV HĐQT, BKS. - Thông qua Quy chế bầu cử và số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022). - Thông qua Ban kiểm phiếu. - Báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022):
10	10h45 - 10h55	- Bầu TV Hội đồng Quản trị, TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
11	10h55 - 11h10	- Nghỉ giải lao
12	11h10 - 11h25	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
13	11h25 - 11h30	- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt
14	11h30 - 11h40	- Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, nghị quyết của Đại hội
15	11h40 - 11h50	- Bế mạc Đại hội