



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	TỔNG THỜI GIAN
1	8h00 - 8h30	-Đón tiếp cổ đông, khách mời -Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội -Văn nghệ, ổn định công tác tổ chức	30 phút
2	8h30 – 8h35	-Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội -Giới thiệu khách mời	05 phút
3	8h35 - 8h45	-Thông qua quy chế làm việc của đại hội	10 phút
4	8h45 - 8h50	-Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội	05 phút
5	8h50 - 8h55	-Thông qua nội dung chương trình đại hội	05 phút
6	8h55- 9h05	-Thông qua nhân sự: Ban thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	10 phút
7	9h05 - 9h10	-Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tình hình cổ đông tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	05 phút
8	9h10 – 9h25	-Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	15 phút
9	9h35 – 9h45	-Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.	10 phút
10	09h45 – 10h10	Các vấn đề khác trình Đại hội: -Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; -Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; -Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 -Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016, dự kiến mức chi trả năm 2017.	25 phút
12	10h20- 10h35	Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020	15 phút
13	10h35-10h50	-Thảo luận tại đại hội. -Phát biểu ý kiến của đại diện khách mời.	15 phút

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	TỔNG THỜI GIAN
14	10h50 - 11h00	-Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội;	10 phút
15	11h00-11h10	-Nghỉ giải lao	20 phút
16	11h10-11h15	-Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	10 phút
17	11h15-11h20	-Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	05 phút
18	11h20-11h25	-Phát biểu bế mạc	05 phút