



# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 827 6681

Email: [30.4desico@gmail.com](mailto:30.4desico@gmail.com)

- Fax: 0243 876 6447

- Website: [cokhi304.vn](http://cokhi304.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 11h00, **Thứ Bảy** ngày 29/6/2019

**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 3 Công ty cổ phần Ô tô TMT số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00' - 8h30'	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi
2	8h30' - 8h40'	- Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu đại biểu (nếu có). - Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức + quy chế biểu quyết Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
3	8h45' - 9h45'	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 5. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 6. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 7. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 8. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. 9. Bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023: - Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS. 10. Nội dung khác phát sinh tại đại hội (nếu có)
4	9h45-10h00	- Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến, tiến hành bầu cử
5	10h00'- 10h15'	- Nghỉ giải lao
6	10h15'- 10h30'	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
7	10h30 – 11h00	- Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đình Phóng