

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu dự họp	Ban lãnh đạo
2	08h00 -08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
3	08h05 -08h10	- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội - Giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	
4	08h10 - 08h15	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội (Biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết)	
5	08h15 - 08h20	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết)	
6	08h20 - 08h25	Thông qua Báo cáo về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty (Biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết)	
7	08h25 – 09h00	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
8		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu) - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
9		Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu).	
10		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
11		Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
12	08h25 – 09h00	Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
13		Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu).	
14		Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu khu đất Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
15		Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5. (Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu)	
16	09h00 - 10h00	- Đại hội thảo luận - Đại hội Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung	
17	10h00 - 10h05	Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
18	10h05 - 10h10	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
19	10h10 - 10h15	Thông qua danh bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
20	10h15 - 11h00	Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, TVBKS bằng hình thức bỏ phiếu Đại hội nghỉ giải lao	
21	11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu TVHĐQT, TVBKS	
22	11h15 - 11h20	Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát	
23	11h20- 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
		Diễn văn Bế mạc Đại hội.	