

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức đại hội: 7h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu cổ đông- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	7h00-8h00
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Quy chế Đại hội.	8h00-8h30
Nội dung	<p>Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016- Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020.- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê Lilama5- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5 tại Điều 5 khoản 1- Vốn Điều lệ từ 50.000.000.000 tỷ đồng lên 51.497.910.000 đồng- Thông qua Tờ trình về việc: Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 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) sang mục đích khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật	8h30-11h30
Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30-12h00