

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔ CHỨC NGÀY 26/04/2019

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	
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 và Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội	
4	08h10 - 08h15	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội (<i>Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết</i>)	
5	08h15 - 08h20	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết</i>)	
6	08h20 - 08h25	Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty (<i>Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết</i>)	
7	08h25 – 09h20	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019	
8		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
9		Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	
10		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	
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 2018. 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 2019.	

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
12	08h25 – 09h20	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 2019	
13		Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn	
14		Thông qua chủ trương tái cơ cấu 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)	
15		Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5	
16	09h20 - 10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình bỏ phiếu	
17	10h30 - 10h35	Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
18	10h35 - 10h45	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
19	10h45 - 11h00	Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
20	11h00 - 11h20	Đại hội nghỉ giải lao	
21	11h20 - 11h30	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung - Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	
22	11h 30- 11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội (Biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết)	
		Diễn văn Bế mạc Đại hội.	