

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức đại hội: 7h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim 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 Đại hội	<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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, lương Tổng giám đốc, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018. - 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: Chủ trương tái cơ cấu dự án Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5) . - 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 miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội quản trị Công ty nhiệm kỳ (2016-2021). - Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 	8h30-11h20
Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	11h20-11h30