



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO)
Trụ sở: 56/102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682
Email: congthongtin.emesco@gmail.com Website: <http://www.emesco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 29 tháng 06 năm 2019)

Thời gian	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00' - 09h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
09h00' - 09h05'	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội	Ban tổ chức
09h05' - 09h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10' - 09h30'	-Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội; -Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu Ban kiểm phiếu; -Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc;	Ban tổ chức Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn
09h30' - 09h50'	-Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.	Chủ tịch đoàn
09h50' - 10h00'	-Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ. -Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Ban kiểm soát
10h00' - 10h15'	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. -Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 -Tờ trình Quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ mới.	Chủ tịch đoàn
10h15' - 10h35'	-Đại biểu phát biểu ý kiến; -Thảo luận của các cổ đông; Tổng hợp ý kiến thảo luận.	Chủ tịch đoàn
10h35' - 11h00'	<u>Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội:</u> 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 4) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 5) Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019. 6) Thông qua kế hoạch đầu tư dự án: xây dựng Tòa nhà văn phòng công ty, tiếp tục dự án khu nhà ở hỗn hợp Emesco Complex và ủy quyền HĐQT phê duyệt. 7) Thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án khi cần thiết của Công ty. 8) Thông qua phương án quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ mới và ủy quyền HĐQT quyết định. 9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Chủ tịch Đoàn điều khiển biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Ban kiểm phiếu
11h00' - 11h20'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h20' - 11h30'	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG