



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Địa chỉ: Lô 4K - Đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Tel: 0255.3710322 - Fax: 0255.3710313 - Email: info@Lilama45-3.com



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 24 tháng 04 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
07h30 - 08h20	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
08h20-08h40	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h40-09h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2018, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2019 .	
09h00-09h10	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2019.	
09h10-09h25	- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).	
09h25-09h30	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2019.	
09h30-9h35	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019	
09h35-09h45	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2019	
09h45-09h55	- Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	
09h55-10h05	Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	
10h05-11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên. - Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
11h00-11h20	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	
11h20-11h25	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI