



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn – Tp Hải Dương
Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958
Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn - Website: www.lilama69-3.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
(Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2020)

TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ và phiếu biểu quyết;	Ban tổ chức Ban kiểm soát
2	8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức
3	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng BKS
4	8h45 - 8h50	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa;	Ban tổ chức
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	8h50 - 8h55	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa
2	8h55 - 9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Ban chủ tọa
3	9h05 - 9h10	Thông qua chương trình nghị sự;	Ban chủ tọa
4	9h10 - 09h30	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020;	Ban chủ tọa
5	9h30 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;	Ban chủ tọa
6	9h45 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Trưởng BKS
7	10h00 - 10h10	Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán;	Ban chủ tọa
8	10h10 - 10h15	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;	Ban chủ tọa
9	10h15 - 10h20	Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;	Ban chủ tọa
10	10h20 - 10h25	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;	Trưởng BKS
11	10h25 - 10h55	Đại hội tiến hành thảo luận; Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
12	10h55 - 11h10	Miễn nhiệm, bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
13	11h10 - 11h20	Nghỉ giải lao	Ban chủ tọa
14	11h20 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu;	Trưởng ban kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	11h30 - 11h40	Trình bày dự thảo Biên bản họp của Đại hội;	Ban thư ký
		Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội;	Ban chủ tọa
2	11h40 - 11h50	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban chủ tọa