



TỔNG CÔNG TY LẬP 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 2020**

Ngày 21 tháng 04 năm 2020

THỜI GIẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h30	- 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	
08h30-09h00	- 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	
09h00-09h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2019, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2020 .	
09h20-09h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2020.	
09h35-09h50	- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).	
9h50-09h55	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2020.	
09h55-10h00	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2020.	
10h00-10h05	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020	
10h05-10h10	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2020	
10h10-10h15	- Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	
10h15-10h25	Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	
10h25-11h25	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên. - Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
11h25-11h50	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	
11h50-12h00	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI