



**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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**  
(Hải Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2021)

TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
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
<b>II NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	8h50 - 8h55	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
2	8h55 - 9h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban chủ tọa
3	9h10 - 9h20	Thông qua chương trình họp	Ban chủ tọa
4	9h20 - 09h25	Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban chủ tọa
5	9h25 - 09h30	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban chủ tọa
6	9h30 - 09h40	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban chủ tọa
7	9h40 - 09h50	Báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban chủ tọa
8	9h50 - 10h00	Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
9	10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban chủ tọa
10	10h10 - 10h20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	10h20 - 10h30	Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt	Ban chủ tọa
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
1	10h30 - 10h40	Trình bày dự thảo Biên bản, nghị quyết họp của Đại hội;	Ban thư ký
		Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội;	Ban chủ tọa
2	10h40 - 10h50	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban chủ tọa