



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 2018

(Ngày 28 tháng 06 năm 2018)

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 tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018. -Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 (đã được kiểm toán)	Chủ tịch đoàn
09h50' - 10h00'	-Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ.	Ban kiểm soát
10h00' - 10h15'	- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018. -Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 -Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Chủ tịch đoàn Ban kiểm soát
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'	Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội: 1) Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 2) Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 5) Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 6) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. 7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 8) Thông qua tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư (thủy điện Đắc Mi, Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex, Thủy điện Ngàn Trươi) 9) Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP công nghệ thực phẩm Sen Việt và Ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục thoái vốn giá không thấp hơn mệnh giá.	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