

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
1	07h00 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu dự họp	Ban lãnh đạo
2	08h00 -08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
3	08h05 -08h10	- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội - Giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội	
4	08h10 - 08h15	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội	
5	08h15 - 08h20	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
6	08h25 – 09h00	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021	
7		Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	
8		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	
9		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua Tờ trình phương án giảm lỗ lũy kế	
10		Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.	

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
11	08h25 – 09h30	Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
12		Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn	
13		Thông qua Báo cáo dự án đầu tư Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 (nay là Công ty cổ phần Lilama5)	
14		Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
15	09h30 - 10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình bỏ phiếu	
16	10h30 - 10h35	Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
17	10h35 - 10h40	Thông qua danh bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
18	10h40 - 11h00	Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng hình thức bỏ phiếu Đại hội nghỉ giải lao	
19	11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
20	11h15 - 11h20	Thông qua Biên bản họp HĐQT, Ban kiểm soát về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	
21	11h20- 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	
		Bế mạc Đại hội.	