

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

| <b>Thời gian</b>     | <b>Nội dung Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Trách nhiệm</b>               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>7h30 - 8h15</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đón tiếp Đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>• Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ban Tổ chức                      |
| <b>8h15 - 8h30</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>• Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban Tổ chức                      |
| <b>8h30-8h35</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ban Kiểm tra tư cách             |
| <b>8h35- 8h50</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khai mạc Đại hội.</li> <li>• Thông qua Chương trình và Nội dung đại hội.</li> <li>• Phổ biến Quy chế Đại hội; Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết-bầu cử, Phát biểu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Đoàn Chủ tịch<br>- Ban Tổ chức |
| <b>8h50 - 9h20</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019</li> <li>• Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Đoàn Chủ tịch                    |
| <b>9h20 - 9h35</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ban Kiểm soát                    |
| <b>9h35 - 9h55</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.</li> <li>• Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.</li> <li>• Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.</li> <li>• Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.</li> <li>• Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.</li> </ul> | Đoàn Chủ tịch                    |
| <b>9h55 - 10h30</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại hội tiến hành thảo luận.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đoàn Chủ tịch                    |
| <b>10h30 - 10h45</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Đại hội                          |
| <b>10h45 - 11h10</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nghỉ Giải lao.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ban Tổ chức                      |
| <b>11h10 - 11h20</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công bố kết quả kiểm phiếu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban Kiểm phiếu                   |
| <b>11h20 - 11h40</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ban Thư ký                       |
| <b>11h40</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019 - Bế mạc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đoàn Chủ tịch                    |

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.**

*Theo báo cáo số: 01/2019/DHP/BC-TGD*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

*Theo báo cáo số: 02/2019/DHP/BC-HĐQT*

**Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS.**

*Theo báo cáo số: 04/2019/DHP/BC-BKS*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.**

*Theo tờ trình số: 06/2019/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.**

*Theo tờ trình số: 05/2019/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.**

*Theo tờ trình số: 07/2019/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.**

*Theo tờ trình số: 09/2019/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.**

*Theo báo cáo số 03/2019/DHP/BC-ĐT và tờ trình 08/2019/DHP/TTr-HĐQT*