

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

<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, Thê lệ biểu quyết-bầu cử, Phát biểu.</li> </ul>	- Đoàn Chủ tịch - 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 2019 và kế hoạch năm 2020</li> <li>• Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</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 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 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 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.</li> <li>• Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>• Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét BCTC bán niên.</li> <li>• Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.</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 2020 - Bế mạc.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**

*Theo báo cáo số: 01/2020/DHP/BC-TGD*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

*Theo báo cáo số: 02/2020/DHP/BC-HĐQT*

**Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS.**

*Theo báo cáo số: 04/2020/DHP/BC-BKS*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.**

*Theo tờ trình số: 06/2020/DHP/1TTr-HĐQT*

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.**

*Theo tờ trình số: 05/2020/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.**

*Theo tờ trình số: 07/2020/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.**

*Theo tờ trình số: 09/2020/DHP/TTr-HĐQT*

**Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.**

**Theo báo cáo số 03/2020/DHP/BC-ĐT và tờ trình 08/2019/DHP/TTr-HĐQT**





