

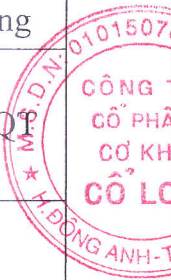
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA
Tổ 22 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Cơ khí Cổ Loa, Tổ 22, TT Đông Anh, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h15-08h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
5	08h30-08h50	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT - Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tịch HĐQT
6	08h50-09h00	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Giám đốc
7	09h00-09h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h10-09h20	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Phòng TCKT
9	09h20-09h25	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
10	09h25-09h30	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát



TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11	09h30–9h45	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
12	09h45-10h	Khách mời phát biểu	
13	10h00-10h15	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS: - Thông qua Tờ trình về việc bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Thông qua Tờ trình về việc bầu TV BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đoàn Chủ tịch
15	10h15-10h35	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu: - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	10h35-11h00	Nghỉ giải lao	
17	11h00-11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TV BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
18	11h10-11h30	- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - BKS họp bầu trưởng BKS - HĐQT, BKS ra mắt đại hội - Tri ân HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Ban tổ chức
19	11h30-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
20	11h40-11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Lương