

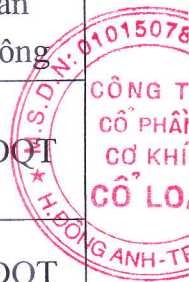
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỎ LOA
Tổ 22 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 03 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Cỏ 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	08h30-08h40	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
6	08h40-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Giám đốc
7	08h55-09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h05-09h15	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Phòng TCKT
9	09h15-09h20	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
10	09h20-09h25	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
11	09h25-9h45	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch



TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12	09h45-10h	Khách mời phát biểu	
13	10h-10h10	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch,
14	10h10-10h20	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn Chủ tịch
15	10h20-10h35	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu: - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các nội dung đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	10h35-11h	Nghỉ giải lao	
17	11h00-11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội. - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử và kiểm phiếu
18	11h10-11h25	- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐQT mới ra mắt - Tri ân nguyên Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức
19	11h25-11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
20	11h35-11h40	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Thanh Tâm