

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỎ LOA

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 14 tháng 5 năm 2022

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	Lãnh đạo Cty, Ban QHCD, Phòng TCHC
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	08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
5	08h20-08h30	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	08h30-08h45	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Giám đốc
7	08h45-08h55	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
8	08h55-09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên 2022	Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h05-09h10	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Phòng TCKT
10	09h10-09h15	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021	Phòng TCKT
11	09h15-09h20	Trình bày Tờ trình về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12	09h20-09h25	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng Ban Kiểm soát
13	09h25-9h30	Trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của COLOAMEC	Chủ tịch HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14	09h30-09h45	Phát biểu của khách mời	
15	09h45-10h05	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
16	10h05-10h15	Miễn nhiệm Thành viên BKS: - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS; - Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên BKS; - Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên BKS.	Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử
17	10h15-10h30	Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024: - Trình bày Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS; - Thông qua Danh sách ứng viên BKS.	Đoàn Chủ tịch
18	10h30-10h45	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu: - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS; - Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội (sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung khác)	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
19	10h45-11h00	Nghỉ giải lao	-
20	11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung Đại hội (sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bầu bổ sung TV BKS; các nội dung khác)	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
21	11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
22	11h20-11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Thanh Tâm