

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO)**

Trụ sở: 56/102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682

Email: congthongtin.emesco@gmail.comWebsite: <http://www.emesco.com.vn>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN***Thời gian đại hội: 08h00 ngày 29/06/2020*

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00-09h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
09h00-09h05'	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09h05'-09h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10'-09h30'	-Đọc lời khai mạc và Giới thiệu khách mời. -Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký -Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc;	Ban tổ chức
09h30'-09h50'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	Đoàn Chủ tịch
09h50'-10h00'	Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
10h00'-10h15'	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và phương án chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020	Đoàn Chủ tịch
10h15'-10h35'	Thảo luận của Đại hội	
10h35'-10h50'	-Thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu -Quy chế bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện tại Đại hội ; Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ lần thứ IV (2020-2025)	Ban kiểm phiếu
10h50'-11h15'	I/Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội: 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2) Báo cáo của Ban kiểm soát 3) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. 5) Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 II/Bỏ phiếu biểu quyết bầu Thành viên HĐQT & BKS, nhiệm kỳ IV (2020-2025)	Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Bỏ phiếu kín
11h15'-11h45'	Nghỉ giải lao	
11h45'-12h00'	- Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS - Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)	Ban kiểm phiếu
12h00'-12h15'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Thư ký
12h15'-12h20'	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch