



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.com Website: <http://www.emesco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
Thời gian đại hội: 08h00 ngày 26/06/2023

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tịch
09h50'-10h00'	Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	Ban kiểm soát
10h00'-10h15'	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và phương án chi trả cổ tức năm 2023; Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 ; Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
10h15'-10h35'	Thảo luận của Đại hội	
10h35'-11h00'	Thông qua biểu quyết: -Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 -Báo cáo của Ban kiểm soát -Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán -Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. -Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 -Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 -Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;	Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
11h00'-11h15'	Nghỉ giải lao	
11h15'-11h30'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h30'-11h45'	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG