



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
(Ngày 27 tháng 06 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00-08h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h30'-08h35'	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08h35'-08h40'	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
08h40'-09h10'	-Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội; -Giới thiệu Ban Thư ký; -Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết -Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
09h10'-09h40'	Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã được kiểm toán)	Đoàn Chủ tịch
09h40'-09h50'	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội	Ban kiểm soát
09h50'-10h20'	Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua. -Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 -Tờ trình Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 -Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	Đoàn Chủ tịch
10h20'-10h50'	Thảo luận của Đại hội	
10h50'-11h10'	Thông qua biểu quyết: 1) Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 2) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 3) Báo cáo của Ban kiểm soát 4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 5) Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 6) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Ban kiểm phiếu
11h10'-11h30'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h30'	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.emesco.com.vn>