

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 0800' ngày 27/06/2023
- 2. Địa điểm tổ chức:** 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát Thẻ Biểu Quyết
8h15 – 8h30	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu chủ tọa, thư ký - Thông qua chương trình và nội dung Đại Hội
8h30 – 9h45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
9h45 – 10h15	- Trao đổi và thảo luận
10h15 – 10h30	- Biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông
10h30 – 10h45	- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
10h45 – 11h00	- Kiểm phiếu
11h – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết
11h10 – 11h30	- Đọc (trình) Biên bản và nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Thị Thu Trang