

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

1. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 24/9/2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
	- 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 2023;
	- Tờ trình v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
	- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
	- Tờ trình thông qua mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
	- Tờ trình v/v thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Dự án có tổng vốn đầu tư từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
	- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công Ty tại địa chỉ số 59 Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
9h45 – 10h15	- Trao đổi và thảo luận.
10h15 – 10h30	- Biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10h30 – 10h45	- Kiểm phiếu

10h45 – 11h00	- Công bố kết quả biểu quyết
11h00 – 11h15	- Đọc (trình) Biên bản và nghị quyết Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h15	- Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Thu Trang