



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  
NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2022

Thời gian	Nội dung công việc	Người thực hiện
8h30 - 9h00	* Tiếp đón đại biểu * Trù bị đại hội	Ban tổ chức
9h00 - 9h10	* Khai mạc, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	* Báo cáo kết quả Đại hội trù bị: Cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết... Quy chế làm việc của ĐH. * Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội làm việc	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
9h15 - 9h20	* Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tịch
	* Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tịch
9h20 - 10h00	1. Báo cáo Quản trị doanh nghiệp và hoạt động của HĐQT năm 2021 2. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2021 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tịch
10h00-10h15	* Báo cáo kiểm soát hoạt động HĐQT, TGD và hoạt động BKS năm 2021 * Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Ban Kiểm soát
10h15-10h45	* Tờ trình kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính năm 2022 * Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ * Tờ trình chi phí và thủ lao HĐQT, BKS năm 2022 * Tờ trình phát triển dự án Tổ hợp chung cư CC2, tỉnh Đồng Nai Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	* Thông qua “Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng”; “Quy chế Quản trị nội bộ”, “Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị” * Thông qua “Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát”	- HĐQT - BKS
11h00-11h10	<i>Ban Kiểm phiếu làm việc</i> - Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết - Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 -11h30	* Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	Ban thư ký Đoàn Chủ tịch
11h30	* Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức