



TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Địa chỉ: Lô 4K - Đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Tel: 0255.3710322 - Fax: 0255.3710313 - Email: info@Lilama45-3.com



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 24 tháng 04 năm 2018



THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 - 08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
08h10-08h20	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
08h20-08h40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2017, phương hướng SXKD & ĐTPT năm 2018 của Công ty.
08h40-08h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2018.
08h50-09h10	- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
09h10-09h15	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2018.
09h15-09h25	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018, ủy quyền cho Tổng giám đốc Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2018,
09h25-9h30	- Tờ trình phê duyệt thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
9h30-9h35	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2018
9h35-9h45	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động C. ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017 của Bộ tài chính
9h45-9h50	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 23/09/2017 của Bộ Tài chính
9h50-9h55	Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
9h55-10h15	- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
10h15-10h30	- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.
10h30-11h15	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên. - Lãnh đạo Công ty phát biểu.
11h15-11h25	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
11h25-11h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI