



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: (024) 36622400

Fax: (024) 36622473

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	* Khai mạc Đại hội - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới	Đoàn chủ tịch
8h45 – 9h15	Thông qua các tờ trình, báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 và năm 2024 và Kế hoạch công tác quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025. 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 và Kế hoạch kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch năm 2025. 7. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. 8. Tờ trình thông qua cơ cấu và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới. 9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2024, Kế hoạch năm 2025. 10. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
9h15-9h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h30 – 10h	- Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu + Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại đại hội và danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Đại hội tiến hành biểu quyết</i>	Ban kiểm phiếu
10h -10h15	- <i>Nghỉ giải lao.</i>	
10h15 -10h30	- <i>Công bố kết quả kiểm phiếu</i>	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h45-11h	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
 (Đã ký)

Mai Xuân Sơn

