

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức đại hội: 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama5 – Số 179 đường Trần Phú,  
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

<b>Mục</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khai mạc Đại hội</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông</li><li>- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu</li></ul>	<b>7h00-8h00</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Quy chế Đại hội.</li></ul>	<b>8h00-8h30</b>
<b>Nội dung Đại hội</b>	<p><b>Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.</li></ul>	<b>8h30-11h20</b>
<b>Kết thúc Đại hội</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>	<b>11h20-11h30</b>