

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 NĂM 2011
(THỜI GIAN : TỪ 8^h 00 ĐẾN 12^h NGÀY 19 – 4 – 2012).

TT	Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
1	8h ÷ 9h	- Đón tiếp Đại biểu cổ đông. - Chương trình Văn nghệ.	
2	9h ÷ 9h 10'	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	
3	9h 10' ÷ 9h 20'	- Tuyên bố lý do và khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự.	
4	9h 20' ÷ 9h 25'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký.	
5	9h 25' ÷ 9h 30'	- Bầu ban kiểm phiếu (biểu quyết).	
9	9h 30' ÷ 9h 40'	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
8	9h 40' ÷ 9h 50'	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết).	
6	9h 50' ÷ 10h 00'	- Thông qua tờ trình về việc: Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (biểu quyết).	
7	10h 00' ÷ 10h 10'	- Tờ trình về việc: HĐQT miễn nhiệm và phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc (biểu quyết).	
10	10h10' ÷ 10h30'	- Thông qua báo cáo kết quả SX kinh doanh và đầu tư năm 2011. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 (thảo luận đóng góp ý kiến, biểu quyết).	
11	10h 30' ÷ 10h 50'	- Thông qua báo cáo quyết toán Tài chính năm 2011, phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011. (Thảo luận đóng góp ý kiến, biểu quyết). - Thông qua báo cáo tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2011 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 (biểu quyết).	
12	10h 50' ÷ 11h00'	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 (biểu quyết).	
13	11h00' ÷ 11h10'	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. (Thảo luận, biểu quyết) - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán. (Biểu quyết).	
14	11h 10' ÷ 11h 20'	Thông qua Tờ trình đề nghị tái cơ cấu nhà máy que hàn LILAMA (Biểu quyết).	
15	11h 20' ÷ 11h 50'	- Thông qua tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát. - Báo cáo quy định bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016. - Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát. - Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.	
16	11h 50' ÷ 12h	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội, biểu quyết. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC