

DỰ THẢO



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE Số 69, tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h30-9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
	Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
9h00-9h30	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử.
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
9h30-9h45	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:
	1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
	2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
	3. Thủ lao HĐQT và BKS năm 2024;
	4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
	5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác;	
7. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;	
9h45-10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT
10h15-10h30	Nghỉ giải lao
10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
10h40-11h00	Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu cử
11h10-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI