



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Tổ chức: vào lúc 08h00', ngày 23 tháng 4 năm 2021

Tại : Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
Từ 8h30 – 8h35	Ổn định tổ chức, Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
Từ 8h40 – 8h45	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
Từ 8h45 – 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 8h50 – 8h55	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 8h55 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng SXKD nhiệm kỳ (2021 – 2025)- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020- Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020- Tờ trình thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

	- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Từ 10h00 – 10h30	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	- Quy định về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
	- Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
Từ 10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận các nội dung
	Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.
Từ 11h00 – 11h25	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
Từ 11h25 - 11h30	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
11h30	Bế mạc, chào cờ