

Số: 125./CTr - DH

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Thời gian họp: 9<sup>h</sup>00 ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả. Số 822 Trần Phú, P. Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	9 <sup>h</sup> 00' - 9 <sup>h</sup> 30'	Đón cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCD;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Tâm Tĩnh
3	9 <sup>h</sup> 35' - 9 <sup>h</sup> 40'	Chào cờ Quốc ca, Bài hát truyền thống của Công ty Khai mạc và giới thiệu đại biểu -Giới thiệu Ban chủ tọa: 1. Ông Nguyễn Văn Giang 2. Ông Vương Hải Sơn	Ông Nguyễn Tâm Tĩnh
4	9 <sup>h</sup> 40' - 9 <sup>h</sup> 45'	Thông báo Quy chế ĐHĐCD và Nội dung Chương trình Đại hội	Ông Nguyễn Tâm Tĩnh
5	9 <sup>h</sup> 45' - 9 <sup>h</sup> 50'	-Giới thiệu -Ban Thư ký đại hội: 1 Ông Nguyễn Tiến Dũng. Trưởng ban 2. Bà Đoàn Thục Ngân - Ban kiểm phiếu đại hội (biểu quyết). 1. Ông Nguyễn Tâm Tĩnh – Trưởng ban 2. Ông Trịnh Tiến Cảnh – Thành viên 3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh – Thành viên	Chủ tịch HĐQT
<b>INỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
6	9 <sup>h</sup> 50' - 11 <sup>h</sup> 00	-HĐQT thông báo kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.	Giám đốc Vương Hải Sơn



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023</li> </ul>	<p>Chủ tịch HĐQT</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</li> <li>- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay và bán tài sản</li> </ul>	<p>Bà Phạm Thị Lan Tr BKS</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</li> <li>- Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.</li> </ul>	<p>Bà Nguyễn Thị Lại TP. KTTTC</p>
<b>II. THẢO LUẬN</b>			
9	11 <sup>h</sup> 00' - 11 <sup>h</sup> 25'	<p><b>Thảo luận ý kiến của cổ đông tham dự đại hội</b></p>	<p>Chủ tọa đại hội</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</li> <li>- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay và bán tài sản</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</li> <li>- Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.</li> </ul>	<p>Chủ tọa đại hội</p>



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
10	11 <sup>h</sup> 25-11 <sup>h</sup> 45'	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông.	Chủ tọa đại hội
11	11 <sup>h</sup> 45-11 <sup>h</sup> 50'	- Phát biểu tổng kết và bế mạc kết thúc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;TC-SX

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Giang  
Chủ tịch HĐQT

