

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian họp: 13^h00 ngày 14 tháng 05 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
Địa chỉ: Số 822 Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13 ^h 00'-13 ^h 30'	Đón cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ; Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Lễ tân/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	13 ^h 30'-13 ^h 40'	Ôn định tổ chức; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; - Thông qua Chương trình ĐH; Quy chế tổ chức đại hội	Ông Nguyễn Văn Dũng
3	13 ^h 40'- 13 ^h 55'	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và đề cử Ban Thư ký đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu đại hội (biểu quyết).	Chủ tịch HĐQT
4	13 ^h 55'- 14 ^h 00'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Dũng
5	14 ^h 00'-15 ^h 30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.	Giám đốc Vương Hải Sơn
		- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.	Bà Phạm Thị Lan - PP.KTTC
		(Báo cáo của HĐQT). - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý khác. - Báo cáo phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho CĐHH tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 282/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019.	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020. - (Báo cáo BKS) - Báo cáo thẩm định tài chính năm 2019 và giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc.	Bà Nguyễn Thị Lài, Tr BKS

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
		Đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Sơn Tùng
		Đọc đơn xin từ nhiệm thành viên BKS	Bà Nguyễn Thị Lại
		- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình bầu cử thay thế TV HĐQT, BKS. - Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế TV HĐQT, BKS - Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS (Xin ý biểu quyết).	Tr. Ban bầu cử
		- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình bầu cử thay thế TV HĐQT, BKS; - Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế TV HĐQT, BKS. - Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
6	15 ^h 30'-15 ^h 40'	Bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS	Tr. Ban bầu cử
	15 ^h 40'-15 ^h 50'	Nghỉ giải lao	
7	15 ^h 50'-16 ^h 00'	Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2017-2022)	Tr. Ban bầu cử
8	16 ^h 00'-16 ^h 20'	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội (Biểu quyết xin ý kiến cổ đông từng nội dung đã trình bày tại ĐH)	Chủ tịch HĐQT
9	16 ^h 20'-16 ^h 25'	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	
10	16 ^h 25'- 16 ^h 35'	Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết đại hội	Thư ký Đại hội
11	16 ^h 35'-16 ^h 45'	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông. - Bế mạc kết thúc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIỆT BIẾN
CÀM PHẢ

Nguyễn Thành Biên