


Quảng Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Thời gian họp: 9<sup>h</sup>00 ngày 27 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Địa chỉ: 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 ĐHĐCĐ; Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Lễ tân/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 40'	Ôn định tổ chức; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; - Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	Ông Phạm Văn Phụng
3	9 <sup>h</sup> 40' - 9 <sup>h</sup> 50'	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và đề cử Ban Thư ký đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu đại hội (biểu quyết).	Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
4	9 <sup>h</sup> 50' - 10 <sup>h</sup> 00'	Thông báo Quy chế ĐHĐCĐ và Chương trình Đại hội	Ông Phạm Văn Phụng
5	10 <sup>h</sup> 00' - 11 <sup>h</sup> 00'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.	Ông Vương Hải Sơn Giám đốc Công ty
		- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; - Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. - Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2024.	Bà Đoàn Thị Huyền TP. 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.	Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
		- (Báo cáo BKS) - Báo cáo thẩm định tài chính năm 2023 và giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty năm 2024.	Bà Phạm Thị Lan, Tr BKS



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
6	11 <sup>h</sup> 00'-11 <sup>h</sup> 15'	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
7	11 <sup>h</sup> 15'-11 <sup>h</sup> 30'	<p>Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội (<i>Biểu quyết xin ý kiến cổ đông từng nội dung đã trình bày tại ĐH</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.</li> <li>- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan là tổ chức/pháp nhân) của Công ty</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023</li> <li>- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.</li> <li>- Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.</li> </ul>	<p>Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT</p> 
9	11 <sup>h</sup> 30'-11 <sup>h</sup> 40'	Đại biểu phát biểu ý kiến	
10	11 <sup>h</sup> 40'-11 <sup>h</sup> 50'	Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết đại hội	Thư ký Đại hội
11	11 <sup>h</sup> 50'-12 <sup>h</sup> 00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông.</li> <li>- Bế mạc kết thúc Đại hội.</li> </ul>	Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Văn Giang**