CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3933 2225 – Fax: (84-24) 3933 2225
Mã số doanh nghiệp: 0100106190 – Website : http://mesc.com.vn/

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 07h30 ngày 10 tháng 10 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
08h10 – 08h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
08h20 – 08h40	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi bổ sung kèm theo).* - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
08h40 – 08h50	- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026: + Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. + Giới thiệu danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
08h50 – 09h20	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội
09h20 – 09h35	Nghỉ giải lao
09h35 – 09h45	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử
09h45 – 09h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
09h55 – 10h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG