

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian:** 08h00 ngày 19 tháng 05 năm 2023**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30' – 08h40'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
08h40' – 08h45'	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
08h45' – 08h55'	- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.
08h55' – 09h05'	- Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023
09h05' – 09h15'	- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
09h15' – 09h45'	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h45' – 10h05'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h05' – 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20' – 10h30'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30' – 10h40'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h40' – 10h45'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**CHỦ TỊCH HĐQT***Cao Tiến Dũng*