

**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 2025

Thời gian: 07h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025

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
07h00' – 07h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
07h30' – 07h40'	<ul style="list-style-type: none">- 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.
07h40' – 07h45'	<ul style="list-style-type: none">- 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.
07h45' – 07h55'	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
07h55' – 08h05'	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.
08h05' – 08h20'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
08h20' – 08h35'	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua các chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025;- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025 của Công ty;- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn hết năm 2025;- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
08h35' – 08h50'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
08h50' – 09h05'	Nghỉ giải lao
09h05' – 09h20'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
09h20' – 09h30'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
09h30' – 09h35'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI