

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

Thời gian tổ chức: Ngày 19/7/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt nam, địa chỉ số 124 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8:30-8:40	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:40-8:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:45-8:50	Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu
8:50-9:00	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9:00 - 10:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT
	Báo cáo kết quả năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của TGD
	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát
	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình Phương án phân phối LN, trích lập các quỹ năm 2021
	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020)
	Trình bày Tờ trình thông qua Phương án giảm vốn điều lệ của Công ty (lần 2)
	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	
10:30 - 11:00	- Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trên - Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình trên bằng Phiếu biểu quyết - Ban kiểm phiếu làm việc

11:00 - 11:20	- Trình bày Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 - Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử - Cử đồng thực hiện bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027
11: 20 - 11: 30	- Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao
11: 30 - 11: 40	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 - Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt Đại hội
11:40 - 12:10	- Thông qua biên bản của Đại hội và nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.