



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**  
Địa chỉ: Khu CN Quế Võ – Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh



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

Thời gian: 8h30' đến 11h30', ngày 31 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc ( NEEM) - KCN Quế Võ – Phương Liễu – Quế Võ - Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00' - 8h30'	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội	Ban Tổ chức
8h30' - 9h00'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu;	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu Quy chế tổ chức và biểu quyết, Chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:</b>	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban Kiểm soát
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
9h00' - 10h00'	- Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;</li><li>• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>• Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát</li><li>• Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li><li>• Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội</li></ul>	Kế toán trưởng



	dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;	
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Ban Tổng Giám đốc
	- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	
10h00' - 10h30'	- Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10h30' - 10h45'	- Nghi giải lao	
10h45' - 11h00'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00' - 11h15'	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h15' - 11h30'	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

