

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021

Căn cứ vào điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

**I- Thời gian, địa điểm:**

1. Thời gian dự kiến: 1/2 ngày, từ 14h00', ngày 26/4/2024 (thứ Sáu).
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí.

(Địa chỉ: Khu Tân Lập I, phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh)

**II- Thành phần dự họp:**

1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.

**III- Nội dung Đại hội:**

1. Ôn định tổ chức. Xin ý kiến ĐH thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Chào cờ. Khai mạc và thông qua chương trình Nghị sự của ĐH
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
6. Báo cáo Tài chính thường niên năm 2023 sau kiểm toán, dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2023.
9. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS... năm 2023; Đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;



12. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024.
13. Đại hội thảo luận. Chủ tọa và Giám đốc điều hành giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cổ đông.
14. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

### III. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:

#### 1. Phòng Hành chính tổng hợp:

##### 1.1 Nội dung chuẩn bị dự thảo:

- Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và đề xuất KHSX kinh doanh năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo chi trả thu lao HĐQT, ban kiểm soát... năm 2023; Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Dự thảo chương trình, Biên bản Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.
- Tổng hợp gộp nhóm và gửi phát nhanh thông báo mời tới các cổ đông sở hữu theo danh sách chốt đến ngày 31/12/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chuẩn bị các loại tài liệu, báo cáo phục vụ Hội nghị. Đơn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ.

##### 1.2 Nội dung Khánh tiết:

- Chuẩn bị Hoa khánh tiết: Hoa để Bục tượng Bức, Hoa bục phát biểu và để bàn.
- Cùng P.KT-CD chuẩn bị khánh tiết, loa đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ hội nghị. Công tác đón tiếp đại biểu tham dự.
- Chuẩn bị các tiêu đề để bàn, làm thẻ và in phiếu biểu quyết cổ đông.
- Chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ Đại hội.
- Bố trí người chụp ảnh ghi hình tại Đại hội
- Đăng trên Website của Công ty các thông tin liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian đăng trước ngày tổ chức họp 15 ngày (Thông báo tổ chức và các tài liệu họp Đại hội...)
- In ấn phô tô tài liệu phục vụ Đại hội và chuẩn bị các điều kiện tại Hội trường gồm: 01 Makét nền đỏ chữ vàng ghi “**Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quảng ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024**”; 01 Băng dôn “**Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**” treo tại khu vực đường đôi gần cổng Công ty; 01 Băng rôn “**Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**” treo trên sảnh Nhà làm việc Công ty.
- Chuẩn bị nước uống và ăn trưa, ăn tối Đại Hội.

#### 2. Phòng Tài chính kế toán:

- Lập báo cáo Tài chính thường niên năm 2023 sau kiểm toán, dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.
- Lập phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP cơ khí ô tô Uông Bí (Nếu có).
- Lập báo cáo sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính Công ty (Nếu có).

#### 4- Ban Kiểm soát:

- Lập Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



- Báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT; Giám đốc điều hành năm 2023.

- Báo cáo đề xuất, lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024.

**5- Phân xưởng Cơ điện:**

- Bố trí công nhân trực điện, Máy phát điện dự phòng đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra Đại hội

**IV- Nhân sự Đại hội:**

Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Ban chỉ đạo</b>		
1	Nguyễn Văn Tình	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Tứ	UV HĐQT	Phó Ban
3	Mai Trí Thọ	Giám đốc	Ủy viên TT
<b>II</b>	<b>Ban tổ chức</b>		
1	Vương Thế Hà	P.Giám đốc	Trưởng ban
2	Lê Quang Đức	Kế toán trưởng	Phó ban
3	Đỗ Văn Thế	TP.HCTH	Ủy viên TT
4	Hoàng Thu Hương	PP.HCTH	Ủy viên
5	Phạm Thị Thúy	PP.TCKT	Ủy viên

Ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng ban, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU; CĐ, ĐTN
- GD, PGD, KTTT;
- Các PX; phòng ban
- Lưu: HCTH; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình