

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số 97 /KH- VEE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

TT	Nội dung công việc triển khai	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1.	Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, công bố thông tin (trên website, ...) - VEE họp HĐQT thông qua kế hoạch họp ĐHCĐ TN và việc thông báo tổ chức ĐHCĐ TN công ty	Ngày 28/02/2020	VEE công bố thông tin NQ họp HĐQT Công ty sau khi họp trên website công ty trong thời gian 24h sau khi kết thúc cuộc họp
2.	Công ty gửi thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (đăng website công ty về việc Chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ)	Chậm nhất ngày 12/03/2020	Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông công ty; - Công ty bàn giao tài liệu, DSCĐ cho IRS, VEE gửi CV cho IRS thông báo.
3.	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	Ngày 20/03/2020	
4.	IRS gửi Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội qua mail đăng ký.	Ngày 23/03/2020	
5.	Xây dựng dự thảo tài liệu ĐHCĐ: Tài liệu gửi mời cổ đông tham dự ĐHCĐ; Tài liệu dự thảo ĐHCĐ TN; Thống nhất nội dung tài liệu, ký xác nhận.	Chậm nhất đến ngày 20/3/2020	Đơn vị tư vấn xây dựng tài liệu ĐHCĐ, gửi và thống nhất nội dung tài liệu ĐHCĐ với Công ty. Công ty ký ban hành.
6.	Chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ gửi mời họp gửi cổ đông công ty: -Chương trình họp, các tài liệu cuộc họp; -Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thay thế/ bổ sung thành	24/3/2020 – 26/3/2020	- Phong bì tài liệu gửi cổ đông ngoài công ty; - Gửi cổ đông là CBNV cty phải có xác nhận bằng văn bản đã nhận đủ tài liệu ĐH.

	viên HĐQT, BKS (nếu có); + Phiếu biểu quyết; + Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ; + Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.		
7.	Phối hợp với đơn vị chuyển fax/bưu điện chuyển Thư mời họp cho cổ đông công ty.	Từ ngày 24- 26/03/2020	<i>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Giấy mời cho cổ đông theo Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.</i>
8.	- Đăng website Công ty tài liệu họp Đại hội cổ đông. - CBTĐ đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội tại Website Công ty. Tài liệu:	Chậm nhất ngày 27/03/2020	Theo quy định tại Điều lệ Công ty: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”.
9.	Đăng tải thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS	Chậm nhất	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty: “Thông tin liên quan
	trường hợp đã xác định được được trước các ứng viên lên website công ty (trường hợp nếu có bầu bổ sung/ thay thế).	đến ngày 27/03/2020	đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố <u>tối thiểu 10 ngày</u> trước ngày khai mạc họp Đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu”
10.	Nhận phản hồi từ các cổ đông (nếu có): + Thư xác nhận/ Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ của các cổ đông, thống kê số lượng cổ đông dự kiến tham dự ĐH; + Hoặc Cổ đông, nhóm cổ đông đề xuất các vấn đề vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; + Đề cử/ ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (nếu có).	Ngày 03/04/2020	Theo quy định tại Điều lệ Công ty: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông ...”
11.	Công tác chuẩn bị trước ĐHCĐ (rà soát, kiểm tra, thực hiện các công việc liên quan trước Đại hội)	Ngày 07/04/2020	

12.	Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (thực hiện theo chương trình họp)	Dự kiến ngày 8/04/2020	
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo quy định	Ngày 9/04/2020	24h sau khi kết thúc ĐH, Công ty CBTT trên website của Công ty

Nơi nhận;

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP, TCBV.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN *he*



Nguyễn Thành Biên