



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 8h00 thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu/thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08 ^h 40 - 08 ^h 50	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc	Chủ tịch đoàn
	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
08 ^h 50 - 10 ^h 30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Báo cáo tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT - Miễn nhiệm Kiểm soát viên, bầu bổ sung thành viên BKS và mức thù lao đối với Kiểm soát viên: + Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	+ Thông qua danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử ứng viên + Tiến hành bỏ phiếu	
10 ^h 30 - 10 ^h 50	Đại hội giải lao - Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu làm việc	Ban Kiểm phiếu
10 ^h 50 - 11 ^h 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Người trúng cử ra mắt	Ban Kiểm phiếu
11 ^h 00 - 11 ^h 10	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện Bộ Công Thương
11 ^h 10 - 11 ^h 25	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

