



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Thời gian:** Từ 13h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018

**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
13 <sup>h</sup> 00 - 13 <sup>h</sup> 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
13 <sup>h</sup> 30 - 13h40	- 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
13 <sup>h</sup> 40 - 13 <sup>h</sup> 50	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc	Chủ tịch đoàn
13 <sup>h</sup> 50 - 15 <sup>h</sup> 45	<b>Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b>	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát + Về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017, về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc + Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát	
	- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018 - Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	+ Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu + Thông qua danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử ứng viên BKS + Tiến hành bỏ phiếu	
15 <sup>h</sup> 45 - 16 <sup>h</sup> 00	Đại hội giải lao - Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	- Ban Kiểm phiếu làm việc	
16 <sup>h</sup> 00 - 16 <sup>h</sup> 10	Công bố kết quả kiểm phiếu - Thành viên BKS trúng cử ra mắt	Ban Kiểm phiếu
16 <sup>h</sup> 10 - 16 <sup>h</sup> 20	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên	Đại diện Bộ Công Thương
16 <sup>h</sup> 20 - 16 <sup>h</sup> 30	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch