

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

Thời gian: Từ 07^h30 ngày 21 tháng 6 năm 2021 (thứ Hai)

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
07 ^h 30 - 08 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 ^h 00 - 08 ^h 10	- 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 10 - 08 ^h 20	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
08 ^h 20 - 10 ^h 30	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố tình hình quản trị Tổng công ty (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026). - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026). - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (Báo cáo năm 2020; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026). - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động. - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức cổ tức thanh toán năm 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu. + Thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử. + Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS 	
10 ^h 30 - 11 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội giải lao - Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu làm việc 	Ban Kiểm phiếu
11 ^h 15 - 11 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> Công bố kết quả kiểm phiếu - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội; - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. 	Ban Kiểm phiếu
11 ^h 30 - 11 ^h 45	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu 	Đại diện Bộ Công Thương
11 ^h 45 - 12 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - 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
12 ^h 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

