



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 (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
08 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 <sup>h</sup> 30 - 08 <sup>h</sup> 45	- 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, Ban Kiểm phiếu - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08 <sup>h</sup> 45 - 09 <sup>h</sup> 00	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
09 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 30	<b>Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b>	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.	Đoàn Chủ tịch
9 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 00	Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện Bộ Công Thương
10 <sup>h</sup> - 10 <sup>h</sup> 30	- 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
10 <sup>h</sup> 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch