



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

Thời gian: Từ 08^h00 ngày 28 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba)

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 biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 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 ^h 45 - 09 ^h 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
	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
09 ^h 00 - 10 ^h 30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, mức chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu. + Thông qua danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử + Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT	
10 ^h 30 - 10 ^h 50	Đại hội giải lao-kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	
10 ^h 50 - 11 ^h 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Người trúng cử ra mắt	
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 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
11 ^h 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

