



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Thời gian tổ chức: Ngày 28/6/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8:30-8:35	Chào cờ.
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:50-8:55	Chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00-9:10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng kế hoạch năm 2024 của HĐQT.
9:10-9:20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
9:20-9:30	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
9:30-9:35	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9:35-9:40	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.
9:40-9:45	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS.
9:45-9:50	Trình bày Tờ trình thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.
9:50-10:05	Trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
10:05-10:35	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử
10:35-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:00-11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11:15-11:30	- Thông qua Biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.