



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: Từ 08h00 ngày 30 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 9, 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 thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 40	- 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 40 - 08 ^h 50	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc	Chủ tịch đoàn
08 ^h 50 - 09 ^h 15	Nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị + Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu + Thông qua danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị + Tiến hành bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch
09 ^h 15 - 09 ^h 20	Tiến hành kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	- Ban Kiểm phiếu làm việc	
09 ^h 20 - 09 ^h 30	Công bố kết quả kiểm phiếu - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt	Ban Kiểm phiếu
09 ^h 30 - 09 ^h 40	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	Đại diện Bộ Công Thương
09 ^h 40 - 09 ^h 50	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
10 ^h 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch