



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP**

**Địa điểm:** Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 ngày 16 tháng 01 năm 2017

Thời gian	Nội dung
08 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết.
08 <sup>h</sup> 30 - 08 <sup>h</sup> 40	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
08 <sup>h</sup> 40 - 08 <sup>h</sup> 45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
08 <sup>h</sup> 45 - 09 <sup>h</sup> 05	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
09 <sup>h</sup> 05 - 09 <sup>h</sup> 30	- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa - Công bố Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - Công bố quyết định cử người đại diện phân vốn nhà nước tại Tổng công ty.
09 <sup>h</sup> 30 - 09 <sup>h</sup> 45	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Thảo luận và biểu quyết.
09 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 20	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS; hướng dẫn phương thức bầu cử - Thông qua danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.
10 <sup>h</sup> 20 - 10 <sup>h</sup> 30	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 03 năm 2017 - 2019: Thảo luận và biểu quyết.
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 40	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Thảo luận và biểu quyết.
10 <sup>h</sup> 40 - 10 <sup>h</sup> 50	Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017: Thảo luận và biểu quyết.
10 <sup>h</sup> 50 - 11 <sup>h</sup> 10	Công bố kết quả bầu cử - HĐQT và BKS ra mắt.
11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 30	- Nghi giải lao - Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT - Ban Kiểm soát họp để bầu ra Trưởng ban.



Thời gian	Nội dung
11 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 45	- Công bố chức danh lãnh đạo - Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên - Phát biểu ý kiến Đại diện lãnh đạo Tổng công ty.
11 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 55	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội.
11 <sup>h</sup> 55 - 12 <sup>h</sup> 00	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

