

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (thứ Sáu)

**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.	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
	<b>Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b>	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
09 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>	
10 <sup>h</sup> 15- 10 <sup>h</sup> 30	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện Bộ Công Thương
10 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội</li> </ul>	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

