



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 08^h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025

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.	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
09 ^h 00 - 10 ^h 00	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025. - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình về Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	- Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 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 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	
10 ^h 00 - 10 ^h 15	Các nội dung được thông báo, công khai tại Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02. - Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03. <i>(Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 được công bố thông tin đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Tổng công ty ngày/5/2024 theo đường link: https://mie.com.vn/tin-co-dong.html)</i>	
10 ^h 15- 10 ^h 30	- Phát biểu ý kiến của đại biểu	
10 ^h 30 - 11 ^h 00	- Trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
11 ^h 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch