

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 26 tháng 6 năm 2024

**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
09 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 00	<b>Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>(Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 được</i>	Thành viên Đoàn được phân công



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<p><i>công bố thông tin trên Website Tổng công ty theo đường link: <a href="https://mie.com.vn/bao-cao-tai-chinh.html">https://mie.com.vn/bao-cao-tai-chinh.html</a> )</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li> <li>- Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc &amp; Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý.</li> <li>- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>	
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 15	<p><b>Các nội dung được thông báo, công khai tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02.</li> <li>- Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03.</li> </ul> <p><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 31/5/2024 theo đường link: <a href="https://mie.com.vn/tin-co-dong.html">https://mie.com.vn/tin-co-dong.html</a> )</i></p>	Đoàn Chủ tịch
10 <sup>h</sup> 15- 10 <sup>h</sup> 30	- Phát biểu ý kiến của đại biểu	
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 Đại hội</li> </ul>	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

h