



**TỔNG CÔNG TY MÁY  
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 26 tháng 6 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố 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 - Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	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
09 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031. - Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,	Đoàn Chủ tịch



ll

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<p>Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.</li> <li>- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026.</li> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Mẹ Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Điều chỉnh tăng số liệu vốn góp của Chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính bằng với vốn điều lệ.</li> <li>- Huỷ tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li> <li>- Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc &amp; Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.</li> <li>- Xin ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.</li> <li>- Xin ý kiến cổ đông về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.</li> <li>- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>	
10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 30	<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</i></p>	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	Website Tổng công ty ngày .../5/2026 theo đường link: <a href="https://mie.com.vn/tin-co-dong.html">https://mie.com.vn/tin-co-dong.html</a> )	
10 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 00	<b>Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.</b> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu. - Thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử. - Tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 15	Đại hội giải lao - Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu làm việc	Ban Kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 30	Công bố kết quả kiểm phiếu - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội; - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 30- 11 <sup>h</sup> 45	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện SCIC
11 <sup>h</sup> 45 - 12 <sup>h</sup> 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
12 <sup>h</sup> 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



*ll*