

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024**

**Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 06 tháng 9 năm 2024 (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 Đại hội.	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 - 9 <sup>h</sup> 30	<b>Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b>	
	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu. - Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
09 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban Kiểm phiếu
09 <sup>h</sup> 50 - 10 <sup>h</sup> 00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	- Người trúng cử ra mắt	
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 10	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu (nếu có)	Đại diện Bộ Công Thương
10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 30	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch
10 <sup>h</sup> 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

*Handwritten signature*