BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: Từ 08h00 ngày 15 tháng 03 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
08h00 - 08h30	- 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
08h30 - 08h45	- 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
08h45 - 09h00	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
09h00 - 9h30	**Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:**	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; + Thông qua danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử; + Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT	Đoàn Chủ tịch
09h30 - 9h50	Đại hội giải lao-kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	
09h50 - 10h00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Người trúng cử ra mắt	
10h00- 10h10	- Phát biểu ý kiến của đại diện chủ sở hữu	Đại diện Bộ Công Thương
10h10 - 10h30	- 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
10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Ký ngày: 15/3/2024 17:31:06