



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Địa điểm: Hội trường A20, Trụ sở Viện IMI - Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;- Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 8:50	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Chủ tọa;- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội;- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
8:50 ÷ 9:50	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: trình bày các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ. <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tổng kết năm 2021; Phương hướng và chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022;- Báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022;- Các tờ trình: Báo cáo TC kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; KH tiền lương; thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022,...
9:50 ÷ 10:05	Đại hội nghỉ giải lao.
10:05 ÷ 10:50	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình đại hội.
10:50 ÷ 11:10	Biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ. <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động năm 2021; Phương hướng hoạt động, một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;- Các báo cáo: HĐQT; BKS;- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Quỹ tiền lương người lao động, Ban quản lý điều hành và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
11:10 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;