



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
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 29 tháng 6 năm 2023.

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 8:50	Khai mạc Đại hội: - 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 về các nội dung nghị sự tại Đại hội. - Báo cáo Tổng kết năm 2022; Phương hướng và chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2023; - Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ II (2018-2023) và kế hoạch hoạt động năm 2023; Định hướng mục tiêu, Kế hoạch phát triển 5 năm và Lộ trình thoái vốn đầu tư của IMI tại doanh nghiệp khác giai đoạn (2023-2028); - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; nhiệm kỳ II (2018 -2023); nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2023-2028); - Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ.
9:50÷10:30	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình đại hội.
10:30÷10:50	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. - Kết quả hoạt động năm 2022; Phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2023; - Các báo cáo: HĐQT; BKS; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Định hướng mục tiêu, Kế hoạch phát triển 5 năm và Lộ trình thoái vốn của IMI tại doanh nghiệp khác giai đoạn (2023-2028). - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Quỹ tiền lương người lao động, Ban quản lý điều hành và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; KSV nhiệm kỳ II (2018-2023).
10:50÷11:25	Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028) - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS; - Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử của CĐ và nhóm CĐ; Đề cử thêm tại ĐHĐCĐ (nếu có) - Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu Thành viên HĐQT, KSV; - Bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV; - Tiến hành bầu Thành viên HĐQT, KSV Viện IMI nhiệm kỳ III.
11:25÷11:40	Đại hội nghỉ giải lao HĐQT họp phiên thứ nhất: bầu Chủ tịch HĐQT, Phó CTHĐQT Ban KS họp phiên thứ nhất: bầu Trưởng BKS
11:40÷11:50	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, nhiệm kỳ III (2023-2028) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt;
11:50÷12:00	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.