

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26 tháng 6 năm 2024.

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 về các nội dung nghị sự tại Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tổng kết năm 2023; Phương hướng và chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024;- Báo cáo của HĐQT về Giám sát các mặt hoạt động và SXKD năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;- Trình bày các tờ trình: Báo cáo TC kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; KH tiền lương; thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9:50 ÷ 10:05	Đại hội nghỉ giải lao.
10:05 ÷ 10:45	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình đại hội.
10:45 ÷ 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động năm 2023; Phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2024;- Các báo cáo: HĐQT; BKS;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;- Quỹ tiền lương người lao động, Ban quản lý điều hành và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
11:00 ÷ 11:20	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.