



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 7 năm 2025.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
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.	Ban tổ chức, Phòng TH, Phòng TCKT, Tký Cty
8:30 ÷ 8:50	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc;	Ban tổ chức
	- 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;	Trưởng Ban kiểm soát
	- Giới thiệu Chủ tọa;	Ban tổ chức
	- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
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 2024; Phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025; - Trình bày Các tờ trình: Báo cáo TC kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; KH tiền lương; thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS; Miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT NK 2023-2028.	Đoàn chủ tịch
9:50÷10:20	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình đại hội.	Đoàn chủ tịch
10:20÷10:30	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Kết quả hoạt động năm 2024; Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025; - Các báo cáo: HĐQT; BKS;	Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ

	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; - Quỹ tiền lương người lao động và Ban điều hành; Quỹ tiền lương và Thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. - Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; - Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS; - Miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT NK 2023-2028.	
10:30÷11:10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11:10÷11:15	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn chủ tịch
11:15÷11:40	Đại hội nghỉ giải lao.	
	HĐQT họp: bầu Chủ tịch HĐQT	
11:40÷11:55	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký ĐH Đoàn chủ tịch