

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

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

Thời gian: bắt đầu từ 8h 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:30 ÷ 9:00	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, TCKT, Tky Cty.
9:00 ÷ 9:20	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
9:20 ÷ 10:15	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội. - Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban Kiểm soát: đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; - Trình bày Các tờ trình: Báo cáo TC kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	Đoàn chủ tịch
10:15 ÷ 10:30	Đại hội nghỉ giải lao.	
10:30 ÷ 11:00	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
11:00 ÷ 11:15	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Kết quả hoạt động năm 2025; Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2026 theo các báo cáo của: HĐQT; BKS; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;	Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ

	- Quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;	
11:15÷11:30	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký ĐH Đoàn chủ tịch

