



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

Thời gian: 8h45, ngày 24/04/2014.

Địa điểm: Hội trường A20, Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h15 - 8h45	Đón tiếp và làm thủ tục cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h45 - 8h55	Chào cờ, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h55 - 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h05	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Ban tổ chức mời CT HĐQT lên điều hành Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội)	Ban tổ chức
9h05 - 9h10	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.	CT HĐQT
9h10 - 9h15	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
9h15 - 9h20	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết;	Đoàn chủ tịch
9h20 - 9h45	Báo cáo tổng kết năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014	Tổng GD
9h45 - 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014	CT HĐQT
10h00 - 10h10	Báo cáo hoạt động BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2014	Trưởng BKS
10h10 - 10h15	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	Đại diện HĐQT
10h15 - 10h20	Tờ trình về Quỹ lương tiền lương người lao động, Ban Quản lý và điều hành; Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014.	Đại diện HĐQT
10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014	Đại diện HĐQT
10h25 - 10h30	Tờ trình về việc giảm vốn nhà nước, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều 14 Điều lệ Công ty tương ứng phần vốn nhà nước được phép giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.	Đại diện HĐQT
10h30 - 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 - 11h30	Thảo luận, Biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Đoàn CT/BKP
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức