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 30 tháng 06 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Thời gian: 8h30, Thứ ba, ngày 30/06/2015.

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp và làm thủ tục cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	Chào cờ, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h45 - 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 Đại hội	CT HĐQT
9h15 - 9h20	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
9h20 - 9h40	Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015	Tổng GĐ
9h40 - 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015	CT HĐQT
10h00 - 10h10	Báo cáo hoạt động BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2015	Trưởng BKS
10h10 - 10h15	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.	Đoàn chủ tịch
10h25 - 10h30	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chu tịch
10h30 - 10h35	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	Đoàn chủ tịch
10h35 - 10h45	Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015).	Đoàn chủ tịch
10h45-10h50	Tờ trình thông qua việc thành lập Quỹ phát triển KHCN	Đoàn chủ tịch
10h50 - 11h30	Thảo luận, Biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Đoàn chủ tịch
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Đỗ Văn Vũ