



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP, NĂM 2017**

Địa điểm: Hội trường A20, Tòa nhà IMI Holding - Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian: từ 8h00 ngày tháng 04 năm 2017

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 ÷ 9:00	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;- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:00 ÷ 10:00	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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017;- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2017;- Các Tờ trình ĐHĐCĐ: phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo TC, thù lao HĐQT, BKS; sửa đổi Điều lệ; thông qua Dự án đầu tư Nhà máy CĐT IMI.
10:00 ÷ 11:00	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình nghị sự.
11:00 ÷ 11:15	Đại hội nghỉ giải lao.
11:15 ÷ 11:45	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017;- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Phân phối lợi nhuận năm 2016;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;- Quỹ tiền lương, thưởng năm 2017; Quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Viện IMI (phù hợp Luật DN năm 2014);- Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI.
11:45 ÷ 11:55	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">o Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;o Tuyên bố bế mạc Đại hội;