

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP, NĂM 2016**

Địa điểm: Hội trường A20, Tòa nhà IMI Holding - Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian: từ 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8:30 ÷ 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>○ 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;</li><li>○ Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký;</li><li>○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9:00 ÷ 10:00	<b>Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo Tổng kết năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016;</li><li>○ Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;</li><li>○ Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016;</li><li>○ Báo cáo Đề án tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016 - 2020;</li><li>○ Các Tờ trình ĐHĐCĐ.</li></ul>
10:00 ÷ 10:45	<b>Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự</b>
10:45 ÷ 11:00	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Tổng kết năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016;</li><li>- Báo cáo của HĐQT;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;</li><li>- Quỹ tiền lương, thưởng năm 2016; Quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên HĐQT, BKS;</li><li>- Đề án tái cấu trúc Viện IMI và Phương án sử dụng đất hợp tác ĐT;</li></ul>
11:00 ÷ 11:25	<b>Thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên BKS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử;</li><li>- Tiến hành đề cử, ứng cử;</li><li>- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS;</li><li>- Thông qua quy chế bầu cử;</li><li>- Thực hiện bầu;</li></ul>
11:25 ÷ 11:40	<b>Đại hội nghỉ giải lao để kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.</b>
11:40 ÷ 11:45	<b>Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.</b>
11:45 ÷ 12:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>