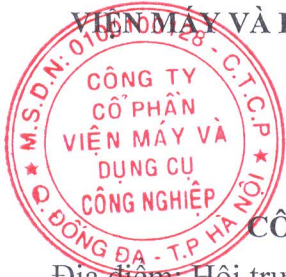


Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

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

Thời gian: từ 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2018

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 ÷ 8:50	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 tiên 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;
8:50 ÷ 9:50	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 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;- Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2017; Tổng kết nhiệm kỳ I (2013 - 2018); Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Nhiệm kỳ I (2013 - 2018); nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ II (2018 - 2023);- Tờ trình & Định hướng mục tiêu, Kế hoạch phát triển 5 năm và Lộ trình thoái vốn giai đoạn (2018 - 2023);- Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ.
9:50 ÷ 10:30	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình nghị sự.
10:30 ÷ 10:50	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu KH năm 2018;- Các báo cáo: HĐQT; BKS;- Định hướng MT, Kế hoạch PT 5 năm và Lộ trình thoái vốn giai đoạn (2018 - 2023);- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2017;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;- Quỹ tiền lương, thưởng năm 2018; Quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS;- Thông qua: Điều lệ TC&HD Viện IMI sửa đổi; Điều lệ Quỹ phát triển KHCN sửa đổi; Quy chế khoa học và công nghệ Viện IMI.- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; KSV nhiệm kỳ I (2013 - 2018);
10:50 ÷ 11:25	Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018 - 2023); <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về số lượng TVHĐQT bầu tại ĐHĐCĐ;- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS;- Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử của CĐ và nhóm CĐ; Đề cử thêm tại ĐHĐCĐ (nếu có);- Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu Thành viên HĐQT, KSV;- Bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV;- Tiến hành bầu Thành viên HĐQT, KSV Viện IMI, nhiệm kỳ II.
11h25-11h40	Đại hội nghỉ giải lao.
11h40-11h50	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, nhiệm kỳ II (2018 - 2023). Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát ra mắt;
11:50 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;