

Hà Nội, ngày 14 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	<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 ÷ 8:50	<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>
8:50 ÷ 9:50	<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 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;</li><li>- 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; Định hướng mục tiêu, Kế hoạch phát triển 5 năm và Lộ trình thoái vốn giai đoạn (2018 - 2023);</li><li>- 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);</li><li>- Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ.</li></ul>
9:50 ÷ 10:30	<b>Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình nghị sự.</b>
10:30 ÷ 10:50	<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>- Kết quả hoạt động năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu KH năm 2018;</li><li>- Các báo cáo: HĐQT; BKS;</li><li>- Định hướng mục tiêu, Kế hoạch phát triển 5 năm và Lộ trình thoái vốn giai đoạn (2018 - 2023);</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>- Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Quỹ tiền lương, thưởng năm 2018; Quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS;</li><li>- Thông qua: Điều lệ TC&amp;HD Viện IMI sửa đổi; Điều lệ Quỹ phát triển KH-CN sửa đổi; Quy chế khoa học và công nghệ Viện IMI.</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; KSV nhiệm kỳ I (2013 - 2018);</li></ul>
10:50 ÷ 11:25	<b>Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) Viện IMI, nhiệm kỳ II (2018 - 2023);</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS;</li><li>- Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông; Đề cử thêm tại ĐHĐCĐ (nếu có);</li><li>- Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu Thành viên HĐQT, KSV;</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV;</li><li>- Tiến hành bầu Thành viên HĐQT, KSV Viện IMI, nhiệm kỳ II.</li></ul>
11h25-11h40	<b>Đại hội nghỉ giải lao.</b>
11h40-11h50	<b>Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, nhiệm kỳ II (2018 - 2023).</b> Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát ra mắt;
11:50 ÷ 12:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>