

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - CTCP**

Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ForeverMark, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo TCT, VP HĐQT, VPTH
08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Đoàn Thị Yến
08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ông Bùi Quang Chuyện
08h20-08h35	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
08h35-08h40	Trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	Ông Bùi Quang Chuyện
08h40-08h50	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
08h50-09h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT	Ông Bùi Quang Chuyện
09h05-09h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h20-09h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Trần Ngọc Hà
09h35-09h40	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
09h40-09h45	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Ông Trần Anh Sơn

09h45-09h55	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cô tức năm 2017	Ông Trần Anh Sơn
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Ngô Văn Tuyển
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
10h05-10h10	Trình bày Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Ông Trần Ngọc Hà
10h10-10h35	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT - Tiến hành bầu thành viên HĐQT - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h35-11h05	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h05-11h15	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h30	Nghỉ giải lao	-
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55-12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Bùi Quang Chuyện

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện