



**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - CTCP

Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, 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 và bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Ông Bùi Quang Chuyện
08h35-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ông Ngô Văn Tuyền
08h55-09h10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT	Ông Bùi Quang Chuyện
09h10-09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h25-09h30	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ông Hoàng Văn Lãm
09h30-09h35	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018	Ông Hoàng Văn Lãm
09h35-09h45	Trình bày Tờ trình về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát	Ông Vũ Quang Tâm
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Ông Vũ Quang Tâm

09h50-09h55	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h55-10h05	Bãi nhiệm thành viên HĐQT: - Trình bày Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT. - Đại hội biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT. - Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h05-10h30	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: - Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; - 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 và bầu cử kiểm phiếu bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h30-11h00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	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