

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 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 31 tháng 5 năm 2019.

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 Chuyên
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 Chuyên
08h35-08h50	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ông Ngô Văn Tuyền
08h50-09h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT	Ông Bùi Quang Chuyên
09h05-09h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
09h20-09h30	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ông Hoàng Văn Lãm
09h30-09h40	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
09h40-09h50	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
09h50-10h00	Trình bày Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Ông Vũ Quang Tâm

10h00-10h10	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
10h10-10h35	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 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