



**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 26 tháng 5 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba).
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

| TT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|----|-------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 07h30÷08h00 | - Đón tiếp khách mời và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu | Ban tổ chức Ban KT TCCĐ |
| 2 | 08h00÷08h10 | - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MC |
| 3 | 08h10÷08h20 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 | Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | 08h20÷08h45 | Thông qua các nội dung: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Thành phần Ban thư ký; - Thành phần Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | 08h45÷09h00 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | Chủ tịch HĐQT |
| 6 | 09h00÷09h20 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | Tổng Giám đốc |
| 7 | 09h20÷09h35 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 8 | 09h35÷10h00 | Trình bày các Tờ trình: | |
| | | - Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; | Kế toán trưởng |
| | | - Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022; | Kế toán trưởng |
| | | - Tờ trình thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát; | Thành viên Đoàn chủ tịch |
| | | - Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM; | Thành viên Đoàn chủ tịch |

| TT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|----|-------------|--|----------------------|
| | | - Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. | Trưởng Ban kiểm soát |
| 9 | 10h00÷10h30 | Đại hội thảo luận | Đoàn Chủ tịch |
| 10 | 10h30÷10h50 | Phát biểu của khách mời (dự kiến) | Khách mời |
| 11 | 10h50÷11h00 | Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội | Cổ đông |
| 12 | 11h00÷11h15 | Nghỉ giải lao | |
| 13 | 11h15÷11h25 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 05 Tờ trình và 03 Báo cáo | Ban kiểm phiếu |
| 14 | 11h25÷12h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 15 | 11h45÷11h50 | Bế mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải