



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 08^h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,
số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.	Ban Tổ chức
08 ^h 30 - 08 ^h 45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu. - Giới thiệu Ban Thư ký.	Ban Tổ chức
08 ^h 45 - 09 ^h 00	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
09 ^h 00 - 10 ^h 00	Các nội dung được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:	Chủ tịch đoàn TB Kiểm soát
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025. - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình về Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024	Đoàn Chủ tịch

Handwritten signature/initials

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<p>và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 	
10 ^h 00 - 10 ^h 15	<p>Các nội dung được thông báo, công khai tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02. - Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03. <p><i>(Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 được công bố thông tin đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Tổng công ty ngày/5/2024 theo đường link: https://mie.com.vn/tin-co-dong.html)</i></p>	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 15- 10 ^h 30	- Phát biểu ý kiến của đại biểu	
10 ^h 30 - 11 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 	<p>Ban Thư ký</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p>
11 ^h 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch