

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Thời gian tổ chức: Ngày 29/6/2021.

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Địa điểm: Ban chủ tọa chủ trì Đại hội tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, 124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website tham dự Đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn> (Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được gửi đến cổ đông trong Thông báo mời họp)

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Chào đón đại biểu, cổ đông tham dự trực tuyến, kiểm tra tư cách cổ đông.
8:30-8:35	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:35-8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:40-8:55	Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội trực tuyến và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
8:55-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021.
	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
9:30-10:15	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.
	Trình bày Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS.
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
	Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
	Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
Trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và các bước thực hiện liên quan.	
10:15-11:00	Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.
11:00-11:15	- Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử điện tử
	- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:30-11:40	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên.
11:40-11:50	Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.
11:50-12:00	- Thông qua biên bản của Đại hội.
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.