

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**  
BT01-7 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Nội

---

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

1. Thời gian: Từ 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Trụ sở chính, BT1-07 Khu Đô thị mới An Hưng, Đ. Tố Hữu, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	08h30 – 08h45	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	08h45 – 09h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	09h00 – 09h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	09h10 – 09h20	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
3	09h20 - 09h30	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
3	09h30 – 09h40	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4	09h40 – 10h15	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;</li><li>4. Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;</li><li>5. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2021;</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
5	10h15 – 11h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	11h00 – 11h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
7	11h15 – 11h35	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h35 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ

### III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022