

Cầm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/4/2025

TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
1	Ôn định tổ chức, thực hiện nghi lễ chào cờ	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	- Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội - Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CD
6	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025.	Bà Phạm Thu Hương Thành viên HĐQT
11	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
12	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát

TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
14	Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
15	Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
16	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản	Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng
17	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
18	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
20	Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	
20.1	Thực hiện quy trình từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tứ: - Thông qua đơn từ nhiệm; - Xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về việc từ nhiệm.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.2	Thực hiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua đề cử người đại diện của TKV; - Xin ý kiến Đại hội về việc đề cử, ứng cử; - Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.3	Thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; - Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
20.5	Bầu Thành viên HĐQT: - Trưởng Ban bầu cử thông báo thể lệ bầu; - Phát phiếu cho các cổ đông - Các Cổ đông bỏ phiếu - Kiểm phiếu	Ban bầu cử

TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
21	Giải lao	
22	Công bố và biểu quyết thông qua kết quả bầu kiện toàn bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nếu có).	Ban bầu cử
23	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
24	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
25	- Bế mạc Đại hội. - Thực hiện nghi lễ chào cờ.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tứ

