

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**



**Tổ chức:** vào lúc 08h00', ngày 22 tháng 4 năm 2022  
**Tại:** Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 08h00' – 08h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
Từ 08h30' – 08h35'	Ôn định tổ chức, Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 08h35' – 08h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
Từ 08h40' – 08h45'	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
Từ 08h45' – 08h50'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 08h50' – 09h30'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên năm 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022
	- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
Từ 09h30' – 10h00'	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
	Đại hội thảo luận các nội dung Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.
Từ 10h00' – 10h25'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội
Từ 10h25' - 10h30'	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2022
10h30'	Bế mạc, chào cờ