



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 26/6/2026

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP  
124 Minh khai, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8:30-8:35	Chào cờ.
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:50-8:55	Chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.
9:00-10:00 Trình bày các báo cáo và tờ trình gồm:	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.
	Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026.
	Tờ trình thông qua Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030.
	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.
	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 4).
10:00-11:15	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2).
	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần 1).
11:15-11:30	Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và các bước thực hiện liên quan.
	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, bầu cử. - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử; Đại hội nghỉ giải lao.
11:30-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:45-12:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.