

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 21 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE
Số 69, tổ 15, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h30-9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.
9h00-9h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 Báo cáo của Ban kiểm soát
9h45-10h00	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026; 3. Mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026; 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác;
10h00-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT
10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
10h55-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Duy Hưng