CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Thời gian: từ 08h30 đến 10h10 thứ Hai, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tòa nhà Matexim, Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h30-09h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức + Ban KTTC cổ đông
2	09h00-09h05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h10-09h25	- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức + Chủ tọa
5	09h25-09h30	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc
6	09h30-09h40	- Thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	09h40-09h45	- Thông qua danh sách TV Ban kiểm phiếu - Biểu quyết (bằng phiếu) thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức
8	09h45-09h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình ĐHĐCĐ	Ban Kiểm phiếu
9	10h00-10h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
10	10h05-10h10	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Bùi Văn Thành

Scanned with CamScanner