

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120***Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 5 năm 2026*

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 09h00	- Đón khách, đoàn đại biểu, phát tài liệu, thẻ bầu cử. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
09h00-09h15	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h45	Báo cáo của HĐQT- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	Báo cáo của BKS về công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.	Ban Kiểm soát
10h00 – 10h15	Đọc các tờ trình thông qua Đại hội: - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h30	- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch Tổ bầu cử
10h30 – 10h45	- Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
10h45-11h00	- Thông qua Biên bản - Nghị quyết đại hội.	Thư ký
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 (“CÔNG TY”)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/hộ chiếu số _____, ngày cấp _____, nơi cấp _____
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ đến
 - + Từ đến
 - + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2026
Ứng cử viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí 120.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ khí 120.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí 120

- Cổ đông/nhóm cổ đông
- Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD số Cấp ngày Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Hiện đang sở hữu/dại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty cổ phần cơ khí 120.
- Số cổ phần bằng chữ:

Ứng cử/Đề cử thành viên tham gia HĐQT Công ty CP cơ khí 120 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Ông/Bà:

- CCCD số: Ngày cấp Nơi cấp:
- Sinh ngày:
- Hộ khẩu thường trú:

Chúng tôi gửi Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Giấy ứng cử/đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., Ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
Công ty cổ phần cơ khí 120.

I. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức ủy quyền
Số CCCD/GCNDKKD: ngày cấp..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:; Email:.....
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/Bà: Chức vụ:.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

II. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân được ủy quyền
Số CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:; Email:.....

III. Nội dung ủy quyền:

Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí 120 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký giấy ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cơ khí 120 ngày 15/5/2026.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú: Yêu cầu quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty trước 17h00, ngày 13/5/2026.