

Số: 2.2.3 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (Thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/5/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/8/2023);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Ngày 21/6/2024;

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**3. Nội dung Đại hội:**

Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024;

2. Báo cáo của HĐQT;

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã được kiểm toán);

4. Báo cáo của Ban kiểm soát;

5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024; Thù lao của HĐQT, BKS 2023, dự kiến năm 2024.

6. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;

- Ban TGD;

- Lưu: VT, P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thắng**