



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Thời gian: 8 giờ 00', ngày 10 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung
Đường số 3, KCN Hòa Cẩm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

1. Khai mạc
2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
3. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội
4. Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội
5. Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
6. Trình bày các báo cáo của Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Kế hoạch SXKD 2022, Thù lao của HĐQT, BKS 2021, dự kiến năm 2022;
 - Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh ngành nghề hoạt động kinh doanh;
 - Tờ trình của HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu Tăng vốn Điều lệ.
7. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình
8. Biểu quyết thông qua các nội dung của các Tờ trình của HĐQT và BKS
9. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội
10. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11. Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI