



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
(Bổ sung)

Thời gian: 8 giờ 00', ngày 18 tháng 5 năm 2023

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 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD 2023, Thù lao của HĐQT, BKS 2023;
 - Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ.
 - *Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.*
- 7. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình**
- 8. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT và BKS**
- 9. *Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.***
- 10. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội**
- 11. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội**
- 12. Bế mạc Đại hội**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI