

64-V

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG



Thời gian: 08 giờ 30', ngày 12 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung
Đường số 3, KCN Hòa Cầm, P. 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. Thông qua quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu Cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2031).
6. Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.
7. Trình bày các báo cáo của Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán).
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình của hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
 - + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
8. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.
9. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT và BKS.
10. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).
11. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.
12. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI