

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**Thời gian: 8 giờ 00', ngày 16 tháng 5 năm 2020**

**Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung**

**Đường số 3, KCN Hòa Cầm, 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 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020
  - Báo cáo của HĐQT
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã được kiểm toán)
  - Báo cáo của Ban kiểm soát
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Kế hoạch SXKD, Phương án sử dụng vốn, Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 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. Bầu bổ sung TV HĐQT**
- 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**