

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



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.
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