

Số: 1.5.3.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30. tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 21/5/2021;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Đại hội:

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã được kiểm toán);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính năm 2020; Kế hoạch SXKD - Đầu tư, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

II. Biểu quyết thông qua các dự thảo:

1. Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đúng quy định.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P1.



Nguyễn Hữu Thắng