

Số: **1.4.1.** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **27** tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 18/5/2023;

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

3. Nội dung Đại hội:

Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023;
 2. Báo cáo của HĐQT (bao gồm kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 10/6/2022 và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 675/NQ-ĐHCĐ ngày 14/12/2022);
 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (đã được kiểm toán);
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD 2023; Thù lao của HĐQT, BKS 2022, dự kiến năm 2023.
 6. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ (Bỏ ngành kinh doanh xăng dầu, Mã ngành 4661) theo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 675/NQ-ĐHCĐ ngày 14/12/2022).
 7. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng