



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**Thời gian: 8 giờ 00', ngày 21 tháng 6 năm 2024**

**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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - + Báo cáo của hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (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 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; Thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2023, dự kiến năm 2024.
  - + Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
  - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 7. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.**
- 8. Biểu quyết thông qua nội dung 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**