

Số: **26.7**...../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **23** tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 2019 cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 30/5/2019;
- 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: Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019;
 - + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.

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