CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 152/NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:
Thời gian: Ngày 20/5/2022;
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:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (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 2021; Kế hoạch SXKD 2022, Thù lao của HĐQT, BKS 2021, dự kiến năm 2022.
6. Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 TGĐ;
- Lưu: VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Nguyễn Hữu Thắng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Ký ngày: 29/3/2022 09:21:20