

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố cổ đông tham dự Đại hội
2	Chào cờ, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Báo cáo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của BDH
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021
6	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
7	Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
8	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022
9	Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
10	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung
11	Giải quyết miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn và Bầu bổ sung thành viên BKS.
12	Phát biểu của Đại biểu, thảo luận của các cổ đông
13	Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội: – Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022; – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; – Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	<ul style="list-style-type: none">- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn và Bầu bổ sung thành viên BKS mới, kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát.
14	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
15	Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Tài liệu Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Chân Trung