



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

| STT | Nội dung | Thực hiện |
|------------|---|--------------------------------|
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự | Tiểu ban cổ đông |
| 2 | - Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế làm việc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, đề cử nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết (biểu quyết) | BTC Tiểu ban cổ đông BTC |
| 3 | Thông qua Báo cáo thường niên về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021 (thảo luận và biểu quyết) | HDQT |
| 4 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (thảo luận và biểu quyết) | BKS |
| 5 | - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm tài chính 2020 (biểu quyết) - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2021 (biểu quyết) | HDQT |
| 6 | Nghỉ giải lao | |
| 7 | Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (biểu quyết) | HDQT |
| 8 | - Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (biểu quyết) - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (biểu quyết) | BKS |
| 9 | Thông qua dự thảo Nghị quyết (thảo luận và biểu quyết) | Ban Thư ký |
| 10 | Bế mạc | Chủ tọa Đại hội |