



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

(Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 11h05' thứ Sáu, ngày 22/3/2024)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h45' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Tiểu ban cổ đông
8h30' - 8h45'	- 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 kiểm phiếu biểu quyết và Thư ký	Ban tổ chức Tiểu ban cổ đông Ban tổ chức
8h45' - 9h30'	- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Hội đồng quản trị
9h30' - 9h50'	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả KD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Ban kiểm soát
9h50' - 10h20'	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023 - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024	Hội đồng quản trị
10h20' - 10h40'	Nghỉ giải lao	
10h40' - 10h50'	Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Hội đồng quản trị
10h50' - 11h	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Hội đồng quản trị
11h - 11h10'	Thông qua dự thảo Nghị quyết	Thư ký Đại hội
11h15'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Đà Nẵng, ngày 29. tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) có trật tự, kỷ cương và theo đúng các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị KKMT xin báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

I – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng nội dung. Mỗi Cổ đông tham dự phiên họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên, Mã số cổ đông và Số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

2. Cách biểu quyết: Sau khi trình bày nội dung báo cáo, Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Cổ đông biểu quyết ("**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**") một nội dung bằng cách đưa Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự phiên họp khi có yêu cầu phát biểu ý kiến phải đăng ký trước với Ban Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của Cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá năm (05) phút).

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị Cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban Thư ký tổng hợp và Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, trả lời riêng cho Cổ đông bằng văn bản.

III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

1. Điều khiển phiên họp theo Chương trình và Quy chế đã được thông qua trước Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số biểu quyết.

2. Hướng dẫn phiên họp thảo luận, biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan tại phiên họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản tổng hợp ý kiến của Cổ đông tại phiên họp.

2. Dự thảo nội dung Nghị quyết được thông qua tại phiên họp.

V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông theo từng nội dung lấy ý kiến tại phiên họp.

2. Công bố và cung cấp kết quả biểu quyết của Cổ đông về Ban Thư ký để tổng hợp và đưa vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung tổ chức vào ngày 22/3/2024 và được thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp tán thành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu VT, HĐQT.



Huỳnh Trung Quang