



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
(thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 11h45' Thứ Năm, ngày 17/4/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban kiểm tra tư cách (KTTC) 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 Chương trình, Quy chế làm việc; giới thiệu, đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	Ban tổ chức Ban KTTC cổ đông Ban tổ chức
8h45' - 9h30'	- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025	Hội đồng quản trị
9h30' - 9h45'	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Ban kiểm soát
9h45' - 10h00'	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm tài chính 2024 - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025	Hội đồng quản trị
10h00' - 10h30'	- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	Ban bầu cử Hội đồng quản trị Ban bầu cử
10h30' - 10h40'	Thông qua Tờ trình chấp thuận các 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
10h40' - 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' - 11h25'	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Ban bầu cử
11h25' - 11h35'	Thông qua dự thảo biên bản/ng nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h35' - 11h45'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội