




CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 08 giờ 00 phút sáng ngày 15/04/2024 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phương thức tổ chức năm 2024 : Trực tuyến trên ứng dụng : Teams.

Kính mời Quý cổ đông đăng nhập vào ứng dụng Teams  để được tham dự.

***Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng:**

Cách 1: Đăng nhập tại trang web:

+ Vào website: <https://codientd.com/>

+ Chọn danh mục cổ đông/Đại hội cổ đông 2024/<https://rb.gy/p3calp>

Cách 2: Đăng nhập trực tiếp tại link:

+ Bước 1: Đăng nhập vào link: <https://rb.gy/p3calp>

+ Bước 2 : Nhấn vào : “Continue on this browser”.

+ Bước 3: Nhấn vào : “ Continue without audio or video”.

+ Bước 4 : Gõ tên thành viên tham dự.

+ Bước 5: Nhấn vào: “ Join now” được tham gia.

-----//-----
Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội như sau:

1. Chương trình nghị sự.
2. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
6. Báo cáo của TV HĐQT độc lập.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
8. Tờ trình thông qua việc thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.
9. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2024
11. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
13. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
14. Các phụ lục: Quy chế làm việc tại Đại Hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử; Điều lệ Công ty 2024; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Quy chế kiểm toán nội bộ.