

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2023

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận bình Thạnh,

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
I.1	8:00 – 8:30	- Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
I.2	8:30 – 09:00	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
		- Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc
		- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội.
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)	
	09:00 – 11:15	- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Hội đồng quản trị. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2023.
		- Trình Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán).
		- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
		- Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 & dự kiến năm 2023
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
		- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
		- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông		
III	Các nội dung khác	
	11:15- 11:45	- Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông về các nội dung trên
		- Biểu quyết thông qua các nội dung trên
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
		- Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Sĩ Nhân