

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian** : Bắt đầu lúc **08h30 ngày 06/06/2024**
Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể
- Hình thức** : tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường Tầng 13 – Tòa nhà HCMCC – 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h00 - 09h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
09h30 – 10h30	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội
	Trình bày các Báo cáo:
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung:	
<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023;• Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;• Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty;• Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023
10h30 – 11h00	Thảo luận Hướng dẫn Biểu quyết Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h20 – 11h30	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ