

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Dự kiến)
(Ngày 24 tháng 4 năm 2024)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ôn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	13h30-13h45
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	13h45-13h50
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	13h50-13h55
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc;	13h55-14h15
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	
	Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	14h15-14h30
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	14h30 -14h40
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	14h40-15h00
	Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024	
	Đại hội giải lao	15h00-15h20
5	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2023	15h20-15h45
	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;	
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
6	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 5,	15h45-16h20
	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 5,	
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h20-16h35
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	16h35-16h45
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	