

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:30 - 9:00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	9:00 - 9:15	<p>Thủ tục bắt đầu đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông tham dự. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Thê lệ biểu quyết; Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	9:15 - 9:25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024.
2	9:25 - 9:35	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2024.
3	9:35 - 9:45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2023 của Công ty.
4	9:45 - 10:20	<p>Trình bày nội dung các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</i> - <i>Phân phối lợi nhuận năm 2023;</i> - <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024;</i> - <i>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</i> - <i>Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;</i> - <i>Thay đổi địa điểm trụ sở chính;</i>

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ; - Bầu bổ sung/thay đổi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 ; <p>2. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
5	10:20 - 10:40	Đại hội thảo luận các vấn đề Từ Mục 1 đến Mục 4 Phần II
6	10:40 - 10:50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, BKS và các Tờ trình. Thông báo kết quả kiểm Thẻ biểu quyết.
7	10:50 - 11h00	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử. - Cổ đông tiến hành bầu cử. - Thông báo kết quả bầu cử.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 11h00 đến 11h05).		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11:05 - 11:15	Công bố kết quả
2	11:15 - 11:20	Biên bản Đại hội
3	11:20 - 11:25	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	11:25 - 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.