

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**DỰ  
THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Thời gian: 8h00 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Phòng 205, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
3	8h50 - 9h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua Đại hội thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế ĐH, Quy định về biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu tại Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
1	9h20 - 09h50	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023. KH hoạt động năm 2024, định hướng của Công ty trong giai đoạn tiếp theo; Báo cáo của Ban điều hành kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024;	Chủ tịch HĐQT
2	9h50 - 10h00	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
3	10h00 - 11h30	Các nội dung trình: 1. Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 3. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023. 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 6. Thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty. 7. Thông qua nội dung thành viên HĐQT, BKS xin rút. 8. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. 9. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Đoàn Chủ tịch
		Thảo luận	
		Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử.	
		Nghỉ giải lao.	



4	11h30 – 11h40	Công bố: Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
III	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
1	11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
2	11h50 - 11h55	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

## BAN TỔ CHỨC

