



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h45 - 9h00	Phần nghi thức:
2.1		Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời
2.2		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2.3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
3	9h00 - 11h40	Phần nội dung chính
3.1	9h00 - 9h15	- Bầu Ban thư ký đại hội - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội - Thông qua các nội dung chính của Đại hội
3.2	9h15 - 10h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. 6. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024. 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ; 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
3.3	10h15 - 10h45	Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
	10h45 - 11h00	Đại hội thảo luận.
3.4	11h00 - 11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của các báo cáo và tờ trình Đại hội
3.5	11h15 - 11h40	Giới thiệu khách mời tham dự Đại hội phát biểu ý kiến và đáp từ.
4	11h40 - 12h00	Tổng kết Đại hội 1. Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội