



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Từ 8h00 đến 11h30 ngày 05/05/2023)

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|--|------------------------------|
| 07h45 – 08h00 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông. | Ban tổ chức |
| 08h00 – 08h15 | - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. | Ban tổ chức |
| 08h15 – 08h30 | - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký. | Ban tổ chức Chủ tịch Đoàn |
| 08h30 – 08h45 | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | Chủ tịch Đoàn |
| 08h45 – 10h15 | - Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023. + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2022 và dự kiến năm 2023. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | Đoàn chủ tịch |
| 10h15 – 11h00 | - Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình. | Đoàn chủ tịch và cổ đông |
| 11h00 – 11h30 | - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ. | Ban thư ký Ban tổ chức |

TM. BAN TỔ CHỨC