



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/04/2024)

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 2024. + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
08h45 – 10h15	- Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024. + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2023 và dự kiến năm 2024. + Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2023.	Đoàn chủ tịch, Ban KS
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