



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 13h30 ngày 20/4/2023

Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30-14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h00-14h05	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
14h05-14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10-14h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
14h15-14h20	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
14h20-14h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
14h30-14h40	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
14h40-14h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
14h50 - 15h20	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
	- Bầu cử thành viên HĐQT

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
14h50 - 15h20	+ Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT
	+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
	+ Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT
	+ Tiến hành bầu cử
15h20 - 16h00	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến
16h00-16h15	Đại hội giải lao
16h15-16h35	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
16h35-16h40	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
16h40-16h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc.