

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
Từ 8h30 - 9h00'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách, phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
Từ 9h00' - 9h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội.	Ban tổ chức
Từ 9h10' - 9h20'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch, - Giới thiệu Thư ký Đại hội, - Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
Từ 9h20' - 9h30'	Thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Từ 9h30 - 9h40'	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Từ 9h40' - 10h00'	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
Từ 10h00 - 10h10'	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.	Trưởng Ban kiểm soát
Từ 10h10 - 10h30	Ý kiến phát biểu của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
Từ 10h30 - 10h45	Tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn CT & thành viên liên quan
Từ 10h45' - 11h00'	Biểu quyết các nội dung đại hội: <i>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch SXKD năm 2024;</i> <i>2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;</i> <i>3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</i> <i>4. Tờ trình về mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024.</i>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
Từ 11h00' - 11h15'	- Thông qua kết quả biểu quyết; - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	- Ban kiểm phiếu - Thư ký Đại hội - Đoàn Chủ tịch



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Mạnh Hùng