CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
Bao Ngoc Investment Production Corporation
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (024) 378 050 22
Website: banhbaongoc.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: **08** giờ **00** phút ngày **09** tháng **06** năm **2023 (thứ 6)**
- Địa điểm điều hành họp trực tuyến: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**, Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h15	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h15 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
08h40 – 9h00	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h15	Thông qua chương trình họp
9h15 – 10h40	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động năm 2023
	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023
	Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh, và địa chỉ trụ sở chính
	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
	Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người liên quan
	Thông qua Tờ trình về việc gia hạn tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động đối với Dự án "Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung"
	Thông qua Tờ trình về tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Thời gian	Nội dung chi tiết
	Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
10h40 – 11h15	Trao đổi và thảo luận
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông