



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 – VICEM BÚT SƠN

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, nhận tài liệu.
08h30 - 09h00	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ; Giới thiệu đại biểu và khách mời - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử (Các đoàn lên làm việc)
9h00- 10h30	- Khai mạc Đại hội. - Thông qua Chương trình nghị sự. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Báo cáo Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD 2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 - Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng với Người có liên quan. - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10h30- 11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo. - Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.
11h00 – 11h15	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.