

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian:

Ngày 25/04/2023.

Địa điểm tổ chức:

HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h20	- Chương trình đại hội bắt đầu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu. - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
9h20 - 9h30	- Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội .
9h30-10h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng HĐKD năm 2023.
	- Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động, giám sát năm 2023.
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022.
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2022.
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
	- Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan .
	- Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa điều 3 điều lệ Công ty
	- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h15 – 11h00	- Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình .
11h00 – 11h15	- Nghỉ giải lao .
11h15 – 11h30	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội
11h30 - 11h45	- Thông qua biên bản họp Đại hội .
11h45 - 12h00	- Bế mạc Đại hội.

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

BAN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGÔ THỊ THANH LAN