

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Địa chỉ: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, tp. HCM

Điện thoại: (84).028.6262.6688 - Fax: (84).028.6262.6777

Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 9h00	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 10h30	7. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (HĐQT, BTGD, BKS)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua Báo cáo tình hình tạm ứng cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả thêm cổ tức năm 2022.	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua Báo cáo thành lập và tiến độ đầu tư tại công ty con	Đoàn Chủ tọa
	16. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch với các bên liên quan	Đoàn Chủ tọa
	17. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Đoàn Chủ tọa
	18. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	19. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	20. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	21. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	22. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	23. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	24. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	25. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	26. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội