



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian : 13h30 Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”)
Đường ĐT747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

13:30 – 14:15	I	PHẦN NGHI THỨC	Trình bày
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	MC
		a. Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: ✓ Chủ tọa đoàn + Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT ✓ Ban Thư ký + Ông: Trần Ngọc Giáp và Bà Vương Ngọc Của ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu + Bà: Lư Thanh Bình + Bà: Nguyễn Thị Minh Hiếu + Bà: Ngô Kim Ngọc b. Biểu quyết thông qua: 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc	MC MC, Trưởng Ban Kiểm phiếu
14:15 – 16:00	II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	1	Phần báo cáo	
	i.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	Ban TGD
	ii.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023	Chủ tịch HĐQT
	iii.	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	TV HĐQT
	2	Phần Tờ trình	
	i.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	Ban Tổ chức
	ii.	Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2023;	
	iii.	Tờ trình tiếp tục thực hiện đổi tên công ty thành Công ty CP TTF	
	iv.	Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	
	3	Phản thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa đoàn
16:00-16:15	4	Tea-break	
16:15-16:25	5	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	6	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
16:25-16:30	7	Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký