

CHƯƠNG TRÌNH HỌP



Thời gian: 08h00' đến 12h15', Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 22, Tòa nhà The West¹, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, chấm dứt nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS, chấm dứt nhiệm kỳ BKS Công ty 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty; 	Đoàn Chủ tịch



¹ Tòa nhà Bamboo Airways cũ nay được đổi tên thành Tòa nhà The West.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua thù lao của thành viên HĐQT năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua thù lao của thành viên BKS năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. 	
11h00 – 11h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
11h45 – 12h00	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

