



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

Thời gian: 14:00 ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Sảnh Salt - Lầu 1 - Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu, Số 2, Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
1	14:00 – 14:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	14:30 – 14:45	Giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
		Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình đại hội .	Ban tổ chức
3	14:45 – 15:00	Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.	Chủ tọa
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.	Đại diện HĐQT
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.	Đại diện Ban Tổng Giám đốc
		Báo cáo của Kiểm toán độc lập.	Kế toán trưởng
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028	Đại diện Ban Kiểm soát
4	15:00 – 15:10	Báo cáo và các tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. - Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 	Đoàn chủ tọa
5	15:10 – 15:30	Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Đại hội thảo luận và biểu quyết.	Đoàn chủ tọa

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
6	15:30 – 16:00	Bầu cử: - Trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
	16:00 – 16:15	Nghỉ giải lao	
7	16:15 – 16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	16:30 – 16:40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban Thư ký
9	16:40 – 16:50	Thành viên mới của HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Ban tổ chức
10	16:50 – 17:00	Bế mạc.	Chủ tọa