



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**1. Thời gian làm việc:** Từ 7h30' ngày 02 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.  
(Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang)

TT	Nội dung chương trình
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự ĐH
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu, Khai mạc
3	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông.
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc (Biểu quyết bằng thẻ)
5	Bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Biểu quyết bằng thẻ)
	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b>
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT;
7	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc.
8	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10	- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023. - Tờ trình đề ĐH lựa chọn đơn vị kiểm toán
11	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
12	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. (Biểu quyết bằng phiếu)
13	Giải lao.
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.
17	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
18	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐH.
19	Bế mạc ĐH.

**BTC ĐẠI HỘI**