



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Thời gian:** 15h30, ngày 24/5/2023.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
15h00 - 15h30	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
15h30 - 15h50	<b>Khai mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;</li><li>- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;</li><li>- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;</li><li>- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp.</li></ul>
15h50 - 16h20	<b>Nội dung báo cáo, trình Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li><li>- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;</li><li>- Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng;</li><li>- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;</li><li>- Tờ trình về việc Chuyển sán giao dịch chứng khoán</li><li>- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li></ul> <p><i>Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
16h20 - 16h50	<b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội</b>
16h50 - 17h10	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>
17h10 - 17h25	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp</b>
17h25 - 17h30	<b>Bế mạc</b> Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Bùi Sĩ Tuấn**