

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 20/04/2023.

- **Địa điểm:** Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00– 8h30	1. Đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h30 – 9h00	2. Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Phát biểu khai mạc Đại hội.	
9h30 – 10h00	3. Nội dung Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo hoạt động của BKS.	Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS
10h00 – 10h30	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT/BKS.	
	- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023. - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	
10h30 – 11h00	Bầu thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Ban tổ chức
	- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.	
	- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
11h00 – 11h30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
11h30 – 11h40	Đại hội nghỉ giải lao.	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
11h40 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12h00 – 12h05	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)