

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 07h45' đến 10h30', ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ 6)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc
7h45' - 8h15'	- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền
	- Kiểm tra tư cách đại biểu
	- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
	- Phát thẻ biểu quyết
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>
8h15' - 8h20'	- Chào cờ
8h20' - 8h30'	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
8h30' - 8h35'	- Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35' - 8h40'	- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội
8h40' - 8h45'	- Chủ tọa cử Ban thư ký
8h45' - 8h55'	- Bầu ban kiểm phiếu
8h55' - 9h05'	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
9h05' - 9h15'	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
9h15' - 9h25'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Điều hành
9h25' - 9h40'	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
9h40' - 9h45'	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9h45' - 9h55'	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
9h55' - 10h00'	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
10h00' - 10h10'	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
10h10' - 10h20'	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
10h20' - 10h25'	Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.
10h25' - 10h30'	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
	Thảo luận
	Nghỉ giải lao
	Biểu quyết các vấn đề của Đại hội
	Đọc Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH

Phan Tấn Bình