

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Khai mạc 9h00' (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h00') ngày 26/4/2023

Địa điểm: Tầng 3, nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Thời gian	Nội dung (dự kiến)
8h00' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của TGD- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023- Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.- Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình
	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của TGD- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS- Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023- Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
	Đại hội nghỉ giải lao
	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
11h30'	Bế mạc Đại hội



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thiệu