



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc	
1.	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).- Kiểm tra tư cách Cổ đông.- Phát tài liệu (nếu có), phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ (nếu có).- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch.
3.	8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Thư ký cuộc họp.- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHCĐ- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
II	Nội dung cuộc họp	
		Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
4.	9h00-10h10	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
7.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022
8.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
9.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023.
10.		Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.