

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN HSX VIỆT NAM**  
**(Ngày 27/04/2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023	
	10. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán	
	11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
	13. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023	
	14. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022	
	15. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	
	16. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
	17. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX của Công ty	
	18. Các vấn đề khác	

10h15 – 10h30	19. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	20. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	21. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	22. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	23. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	25. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

