

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
TRỰC TUYẾN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
06g – 07g30	Đại biểu đăng nhập tham dự trực tuyến
	Khai mạc Đại hội
07g30 - 08g00	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	3. Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028.
	6. Biểu quyết thông qua nhân sự, chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	Nội dung chương trình Đại hội
08g00 - 08g25	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động chính trong năm 2023.
08g25 - 09g00	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và dự thảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
09g00 - 09g20	3. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 3.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động chính trong năm 2023. 3.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023. 3.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. 3.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022. 3.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 3.6. Thông qua thù lao HDQT và BKS năm 2023. 3.7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 3.8. Thông qua cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. 3.9. Bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09g20 - 09g35	4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023.
09g35-09g50	5. Thảo luận các nội dung trên.
09g50 - 10g00	6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
10g00 - 10g20	Giải lao.
10g20 – 10g45	7. Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử.
10g45 - 11g00	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11g00	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

