

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TT	Nội dung
I	KHAI MẠC
1	Đón khách
2	Báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội
3	Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Thông qua chương trình Đại hội
2	Thông qua quy chế Đại hội
3	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.
6	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
8	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, KH năm 2023
9	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023
10	Thông qua Điều lệ hoạt động của công ty điều chỉnh và quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
III	THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT
1	Thảo luận, biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.
2	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
3	Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.