

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 8h00 ngày 12/5/2023 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
8h00–8h30	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Bầu Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30–10h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
	- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025
	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026
	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
10h00-10h15	- ĐH thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, BKS trình bày
10h15-10h30	- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10h30-10h40	- Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
10h40-10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty
	- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội
10h50-11h00	- Phát biểu của cổ đông SCIC
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h10-11h20	- Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị, và bế mạc Đại hội