

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Thời gian: 08h00 ngày 10/3/2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, số 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00-9h00	<b>I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông</b>
9h00-9h15	<b>II. Khai mạc:</b>
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Bầu Đoàn Chủ tịch.
	5. Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua chương trình Đại hội.
	7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
9h15-11h30	<b>III. Nội dung:</b>
9h15-9h30	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
9h30-10h00	3. Các tờ trình: - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các Công ty có liên quan của người nội bộ; - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
10h00-10h15	4. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
10h15-10h30	5. Nghỉ giải lao.
10h30-11h00	6. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h00-11h15	7. Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.
11h15-11h30	8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h30-11h50	<b>IV. Bế mạc</b>