TASCO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: **09'00 Thứ Bảy, ngày 25/03/2023**
- Địa điểm: **Phòng 313, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	08:30-09:15	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	09:15-09:20	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	09:20-09:30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Chủ tọa
4	09:30-09:45	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	09:45-09:55	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	Trưởng BKS
6	09:55-10:15	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023; - Tờ trình v/v bầu bổ sung TV HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022; - Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	10:15-10:30	- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;	ĐHĐCĐ

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
		- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.	
8	10:30-10:55	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9	10:55-11:10	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
10	11:10-11:35	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11	11:35-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12	11:45-11:50	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký đại hội
13	11:50-12:00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức