



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Ngày 26/4/2024

+ 8h00 - 8h30: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông

+ 8h30 - 12h00: Khai mạc và làm việc.

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang
(18 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa).

3. Chương trình và nội dung:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	8h00	Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. Giới thiệu đại biểu tham dự.
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4		Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Bầu Đoàn chủ tịch.
6		Đoàn chủ tịch cử Ban thư ký, tổ chức bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu.
7		Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
8	9h00	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
10		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
11		Tờ trình v.v Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
12		Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
13		Tờ trình v.v Quyết toán thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của HDQT và BKS.
14		Tờ trình v.v Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
15		Tờ trình v.v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.
16		Tờ trình v.v Thông qua giao dịch với các bên liên quan.
17		Tờ trình v.v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
18		Tờ trình v.v Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
19	10h00	Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
20	11h00	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
21		Nghỉ giải lao.
22	11h30	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử và ra mắt thành viên HDQT, BKS được bầu bổ sung.
23		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
24	12h00	Bế mạc Đại hội.