

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h00, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Trần Công Thanh Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký.	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00 – 09:15	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15– 10:00	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 <p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán; Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ. Chi bổ sung cổ tức năm 2023 thêm 5% lợi nhuận còn lại của các năm trước. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	Ban chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Ban chủ tọa
8	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:20 – 10:45	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
10	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
11	11:00 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
12	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức