



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

**- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024**

**- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng  
(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban kiểm soát
	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHDCĐ thường niên 2024.	- Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	- CT HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.	- Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	- Đoàn Chủ tịch
	- Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	
	- Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.	
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS.	- Ban bầu cử
	- Đại hội biểu quyết và bầu cử.	
	- Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông.	- Đoàn chủ tịch
	- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.	
	- Giải lao.	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	- Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.	- Thư kí
	Chào cờ, Bế mạc Đại hội.	- Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**