



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

Thời gian: 14h00, ngày 26/04/2024

Địa điểm: Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, thôn Tân Phú, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	Khai mạc:		
1	14h00–14h30	+ Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2		+ Cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	14h30–14h45	+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4		+ Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Khách mời	Ban tổ chức
5		+ Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:		
6	14h45–16h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2023;- Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;- Thông qua tờ trình báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;- Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021,2022 theo Nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên đã thông qua năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;	Chủ tọa đoàn Ban kiểm soát

7	16h00-16h15	- Nghỉ giải lao	
8	16h15-17h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh; - Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật, Ông Ngô Ngọc Đình - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có). 	Ban tổ chức Chủ tọa đoàn
III	- Bế mạc Đại Hội		
9	17h00-17h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản Nghị quyết đại hội - Bế mạc đại hội 	Thư ký đại hội, ban tổ chức