

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

- Thời gian: **15'00 Thứ Sáu, ngày 31/05/2024**
- Địa điểm: **Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	14:30-15:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	15:00-15:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	15:05-15:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa
4	15:15-15:20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	15:20-15:25	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình 03 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng BKS
6	15:25-15:40	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình 02 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024; - Tờ trình 04 v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS; - Tờ trình 05 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu; - Tờ trình 06 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	15:45-16:15	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	16:15-16:30	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Công bố Danh sách ứng cử viên và Bầu cử bổ sung thành viên BKS.	Đại hội cổ đông
9	16:30-17:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10	17:00-17:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	17:10-17:20	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký đại hội
12	17:20-17:30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

