

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.**

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 27/04/2024 (Thứ bảy) (Đón tiếp đại biểu từ 08h00)  
Địa điểm: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC: 08h30</b>	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
<b>II.</b>	<b>THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>III.</b>	<b>THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>IV.</b>	<b>BÁO CÁO</b>	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Ông Trần Tiến Dũng- Tổng Giám đốc Công ty
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Ông Nguyễn Văn Cường Chủ tịch HĐQT
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Bà Phạm T.Hồng Giang Trưởng Ban kiểm soát
<b>VI.</b>	<b>CHỦ TỌA ĐOÀN TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC TỜ TRÌNH</b>	
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán.	
2.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	
4.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024	
5.	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024	
6.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
7.	Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.	
<b>III.</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15’</b>		
<b>IV.</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội</b>	Thư ký đoàn

