

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



Trụ sở chính: Biệt thự 35 BT5, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 66863602 / 024 32007901

Website: Sara.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 17/06/2024

Địa điểm: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|---|
| 09h00-9h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 09h30-09h35 | Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
| 09h35-09h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 09h40-09h50 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h50-10h00 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 |
| 10h00-10h10 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023 |
| 10h10-10h15 | Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023 |
| 10h15-10h20 | Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 |
| 10h20-10h25 | Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2024 |
| 10h25-10h30 | Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 |
| 10h30-10h35 | Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 10h35-10h40 | Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát |
| 10h40-10h45 | Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ |
| 10h45-10h50 | Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát |
| 10h50-10h55 | Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ hoàn thành năm 2021 Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có) |
| 10h55-11h00 | Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội |
| 11h00-11h10 | Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các vấn đề khác: - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. |
| 11h10-11h20 | Nghỉ giải lao |
| 11h20-11h25 | Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề |
| 11h25-11h35 | Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới |
| 11h35-11h45 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội |