CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Thời gian: 14h00 Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 - 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 - 14h45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
14h45 - 14h55	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
14h55 - 15h15	Thông qua chương trình họp, quy chế tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
15h15 - 15h45	**Thông qua các Báo cáo**	
	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024	Thành viên BKS
	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	Tổng Giám đốc
15h45 – 16h00	**Thông qua các Tờ trình**	
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất)	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 6: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	HĐQT, BKS năm 2024	
	Nội dung 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn Chủ tịch
16h00 - 16h10	Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt thể lệ bầu cử và hướng dẫn viết phiếu bầu	Ban bầu cử
16h10 - 16h25	Bỏ phiếu bầu cử	Ban bầu cử
III. Thảo luận và biểu quyết		
16h25 - 16h50	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
16h50 - 16h55	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
16h55 - 17h25	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
17h25 - 17h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
17h30 - 17h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

Lưu ý: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị.