DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
9h30 -11h00	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; 7. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 9. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h55 – 12h00	Bế mạc đại hội