

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (Dự kiến)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 9h15	PHẦN ĐĂNG KÝ: - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
2	9h15 đến 9h25	PHẦN NGHI LỄ: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội
3	9h25 đến 10h05	TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024	Tổng giám đốc
3.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
3.4		Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023	Đại diện HĐQT
3.5		Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Đại diện HĐQT
3.6		Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024	Đại diện HĐQT
3.7		Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2026)	Đại diện HĐQT
3.8		Tờ trình Tổ chức chuẩn bị Đại hội	Đại diện HĐQT
3.9		Tờ trình Trích 1 phần lợi nhuận chưa phân phối các năm cho cổ đông	Đại diện HĐQT
4	10h05	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5	đến 10h45	BIỂU QUYẾT: Các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
6	10h45	BỎ PHIẾU BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT	
7	10h45 đến 11h00	NGHỈ GIẢI LAO	Cơ quan: Nguyễn Hồng Thái
8	11h00 đến 11h05	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Email: thanh@incmex.com.vn Thời gian ký: 02.04.2024 07:55:21 +07:00
9		PHẦN RA MẮT: - Thành viên Ban kiểm soát	Ban Tổ chức đại hội
10	11h05 đến 11h25	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT	Đại diện HĐQT
11	11h25	THÔNG QUA BIÊN BẢN	Thư ký Đại hội
12	11h25 đến 11h30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT