

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và các thủ tục đăng ký tham dự, phát tài liệu cho cổ đông
08h30 – 08h50	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 – 09h30	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông qua Quy chế về việc đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
09h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát; Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 3. Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023; 4. Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; 5. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029; 6. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029; 7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian	Nội dung chương trình
III	HỎI ĐÁP
10h30 – 11h00	Hỏi đáp
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ
11h00 – 11h30	Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử
	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
	Thực hiện bầu cử
V	GIẢI LAO
11h30 - 11h45	Giải lao
VI	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
11h45 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
12h00 - 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông
	Chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu
	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC