DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 – 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
08h45 – 09h10	Biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội. Mời Chủ tọa Đại hội, Đoàn thư ký lên làm việc.
09h10 – 10h00	Báo cáo các Tờ trình Đại hội về: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ; - Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác"; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029; - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
10h00 – 10h15	Đại hội thảo luận về các nội dung tờ trình *(nếu có nội dung cổ đông cần làm rõ)*
10h15 – 10h35	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h35 – 10h40	Đại hội nghỉ giải lao.
10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội. Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h50 - 11h00	Hội đồng quản trị Họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
11h00 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.