DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

==========

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:02:31 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Thời gian tổ chức: **08h00, Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024**
Địa điểm: **Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	**Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông**	
	• Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	**Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**	
	• Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội • Khai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	**Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội**	
	• Trình bày và thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội • Trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h40	**Trình bày tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội**	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 10h30	**Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông**	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	**Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung**	
	• Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và BKS • Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam • Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ) • Kế hoạch SXKD năm 2024 • Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đoàn chủ tịch
10h45-11h00	**Bế mạc Đại hội**	
	• Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội
	• Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	• Phát biểu bế mạc Đại hội	Ban tổ chức