

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Địa điểm họp: Lô CN11 -CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2024
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
9h50 - 9h55	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h55 - 10h00	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h00 - 10h20	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10h20 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao/Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h30 - 10h40	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
10h40 - 10h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG