

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 THÔNG QUA**

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký dự Đại hội.	8h30
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội.	9h00
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	9h05
4	Khai mạc Đại hội.	
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	9h10
6	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu.	
9	Chương trình nghị sự Đại hội.	9h15
10	Quy chế Đại hội.	
11	Thông qua: - Chương trình nghị sự; - Quy chế Đại hội.	9h30
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác quản trị.	9h35
13	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ2024.	10h00
14	Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.	10h15
15	Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.	
16	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	
17	Tờ trình thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.	
18	Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS.	
19	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.	
20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	

21	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	
22	Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.	
23	Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.	10h50
24	Thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác quản trị 2. Kết quả SXKD năm 2023; 3. Kế hoạch SXKD năm 2024; 4. Chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2023; 6. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; 8. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; 9. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 	11h00
25	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	11h20
26	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	11h30
27	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	11h35
28	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11h45
29	Bế mạc Đại hội.	11h50

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Tuấn Dương