

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 14h00, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**Địa điểm:** Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	14:20	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình và nội dung Đại hội	Chủ tọa
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)	Chủ tọa
4	14:45	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (UBKT)	Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT
5	14:50	<p>Các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua các báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024;</li><li>Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;</li><li>Thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024;</li><li>Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li><li>Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li></ol>	Đại diện HĐQT
6	15:10	Thảo luận	Chủ tọa
7	15:30	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
		Đại biểu biểu quyết, bầu cử	

8	15:40	Nghỉ giải lao	
9	16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
10	16:10	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa Thư ký Đại hội
11	16:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa