



**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (27/06/2024)**

STT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
01	13h30 – 14h00	Đón tiếp Quý cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
02	14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố đủ điều kiện họp, khai mạc Đại hội;</li><li>Thông qua nội quy Đại hội.</li></ul>	BKS
03	14h10 – 14h20	<ul style="list-style-type: none"><li>Giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa;</li><li>Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội, và thể thức biểu quyết.</li></ul>	Ban chủ tọa
04	14h20 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng và trích lập quỹ, cổ tức năm tài chính 2023;</li><li>Trình hủy phương án phát hành thêm 25% cổ phần (Đại hội 2023 đã thông qua).</li></ul>	Tổng Giám đốc
05	14h40 – 15h00	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;	Chủ tịch HĐQT
06	15h00 – 15h10	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;</li><li>Trình tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li></ul>	BKS
07	15h10 – 15h20	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm tài chính 2024.	Ban chủ tọa
08	15h20 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li></ul>	Ban chủ tọa
09	15h30 – 15h40	<ul style="list-style-type: none"><li>Miễn nhiệm Thành viên BKS – Bà Mai Ngọc Phượng</li><li>Giới thiệu ứng cử viên HĐQT</li></ul>	Ban chủ tọa
10	15h40 – 16h00	<b>Biểu quyết &amp; Bầu cử</b>	
11	16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao	
12	16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Quý cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng công ty;</li><li>Giải đáp thắc mắc của Quý cổ đông.</li></ul>	Ban chủ tọa
13	16h30 – 16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng BKP
14	16h40 – 17h00	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban chủ tọa
	17h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	