



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM
PINACO

321 Trần Hưng Đạo - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quét QR code tại đây
để lấy tài liệu tham khảo



Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm: Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, VN.

Stt	Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
1	08h00-08h30	Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30-09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
		Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.	Chủ tọa, Ban tổ chức
3	09h00-09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT, BDH, BKS
4	09h20-10h00	Trình bày các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 2) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; 3) Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4) Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024; 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 6) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đại diện HĐQT, BKS
5	10h00-10h30	Hướng dẫn biểu quyết;	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
		Đại biểu biểu quyết;	
		Nội dung khác (nếu có).	
6	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
7	10h45-11h00	Thảo luận, giải đáp ý kiến của Đại biểu	Đoàn Chủ tịch
8	11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
9	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa, Ban Thư ký
10	11h30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

HƯỚNG DẪN

Cách quét mã QR code để lấy tài liệu Đại hội
bằng điện thoại di động



Bước 1: Mở Camera trên điện thoại.

Bước 2: Di chuyển camera đến vùng
có mã QR.

Bước 3: Máy sẽ tự động hiển thị chi
tiết thông báo.

Bước 4: Chạm tay vào thông báo để
xem nội dung.

Chú ý: Điện thoại phải được kết nối
mạng Wi-Fi hoặc 3G/4G.