

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 13:45 ngày thứ Sáu, 26/04/2024
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13:15 – 13:45	Đón khách và Đăng ký cổ đông
14:00 – 14:10	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký
14:10 – 14:15	Thông qua chương trình Đại hội
14:15 – 15:10	Trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau:
14:15 – 14:25	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023
14:25 – 14:35	2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên độc lập HĐQT trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
14:35 – 14:40	3. Báo cáo của BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023
14:40 – 14:45	4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
14:45 – 14:50	5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023
14:50 – 14:55	6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024
14:55 – 15:00	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2024
15:00 – 15:05	8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15:05 – 15:15	9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
15:15 – 15:45	Đại hội thảo luận, biểu quyết
15:45 – 16:15	Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu.
16:00 – 16:10	Công bố kết quả biểu quyết Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
16:10 – 16:15	Bế mạc