

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khu nhà văn phòng Lô đất CN4.1 KCN MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
8:30 - 8:45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:45 - 9:00	<ul style="list-style-type: none">Chào cờ;Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;
9:00 - 9:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:05 - 9:20	<ul style="list-style-type: none">Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:20 - 9:40	Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch 2024 của HĐQT;Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
9:40 - 10:00	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023;Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương án chi trả năm 2024;Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;Các tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
10:00 - 10:30	<ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề;Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10:30 - 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 - 11:00	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 - 11:15	<ul style="list-style-type: none">Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.Tuyên bố bế mạc Đại hội.