



## CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: 0768064686 Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm: Tại sảnh Elbe, Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Số 360D Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 08:30 – 08:45 | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>   |
| 08:45 – 09:00 | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>  |
| 09:00 – 10:00 | <b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>   |
|               | <b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình số 03 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023;</li><li>• Tờ trình số 04 Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi;</li><li>• Tờ trình số 05 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>• Tờ trình số 06 Thay đổi năm tài chính của Công ty;</li></ul> |



| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình số 07 Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>• Tờ trình số 08 Thù lao Hội đồng quản trị;</li> <li>• Tờ trình số 09 về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>• Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>• Các nội dung khác (nếu có).</li> </ul> |
| 10:00 – 10:15 | Đại hội thảo luận   |
| 10:15 – 10:30 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình  |
| 10:30 – 11:00 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết   |
| 11:00 – 11:30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết   |
| 11:30 – 11:50 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.   |
| 11:50 – 12:00 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội.  |

