

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h30      Ngày 22/04/2024

Địa điểm: Phòng họp Hội Đài thương Đồng Nai tại số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu;</li></ul>
9h00 – 9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu.</li><li>- Diễn văn khai mạc Đại hội.</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.</li><li>- Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu)</li></ul>
9h25 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</b></li><li>- <b>Báo cáo hoạt động BKS năm 2023.</b></li></ul>
9h45 – 10h10	<p><b>Các tờ trình HĐQT trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;</li><li>- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024;</li></ul> <p><b>Các tờ trình BKS trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>- Các vấn đề quan trọng khác.</li></ul>
10h10 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.</b></li></ul>
10h25 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS</li></ul>
10h40 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nghỉ giải lao</b></li></ul>
10h55 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình, Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS</li></ul>
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC**