| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **AN TIẾN INDUSTRIES** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/2024/HII – CT | |

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
## CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
**(Dự kiến)**

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|
| **8h30 - 9h00** | - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| **9h00 - 9h05** | - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu |
| **9h05 - 9h10** | - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. |
| **9h10 - 9h15** | - Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu |
| **9h15 - 9h25** | - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội |
| **9h25 - 9h40** | - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024<br>- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2024 |
| **9h40 - 9h50** | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023<br>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 |
| **9h50 – 10h00** | - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 |
| **10h00 – 10h10** | - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát |
| **10h10 - 10h30** | - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình |
| **10h30 – 10h40** | - Đại hội nghỉ giải lao |
| **10h40 – 10h50** | - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết |
| **10h50 – 11h00** | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| **11h00** | - Bế mạc Đại hội |

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

***(Đã ký)***

**NGUYỄN TRUNG KIÊN**