CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
Tel: 024 3974 7751

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: **Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Thứ Năm, ngày 11/4/2024.**

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
08h45-08h50	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu đã được phát khi đăng ký tham dự Đại hội.
08h50-09h00	Cổ đông đọc tài liệu.
09h00-09h10	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
09h10-10h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2023. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thảo luận về báo cáo trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2024. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Thảo luận về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2024. - Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Thảo luận về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

	- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua việc trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ dựa trên nguồn lực năm 2024. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2024. - Bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh. - Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h10	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
11h10-11h20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11h20-11h30	Thư ký Đại hội thông báo Biên bản họp và đề nghị cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h30	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Hiện tại, Hòa Phát đang đẩy mạnh phát triển lĩnh vực điện máy gia dụng, trong đó tập trung sản xuất sản phẩm Máy lọc nước Hòa Phát tại nhà máy Hà Nam. Hòa Phát đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhằm cung cấp sản phẩm dẫn đầu, nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng. Máy được trang bị lên đến 11 cấp lọc với màng lọc RO Filmtec công nghệ hàng đầu từ Mỹ - đạt chứng nhận NSSF/ANSI 58 từ Tổ chức y tế thế giới WHO. Nước sau lọc đạt chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp tại vòi theo QCVN 6-1:2010 của Bộ Y tế. Máy bơm nước mạnh mẽ nhờ bơm Hòa Phát hút sâu và khỏe. Công nghệ làm lạnh bằng BLOCK hiệu suất cao với Gas R600a giúp làm lạnh hiệu quả hơn 50%, tiết kiệm điện và vận hành bền bỉ, thân thiện với môi trường. Dòng máy lọc nước điều khiển cảm ứng còn được trang bị tính năng cảnh báo thay lõi thông minh nhờ công nghệ Fuzzy Logic giám sát chất lượng nước. Máy lọc nước Hòa Phát được bảo hành vượt trội lên tới 36 tháng tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết về Máy lọc nước Hòa Phát và các tính năng ưu việt của sản phẩm, mời Quý Cổ đông có thể xem chi tiết tại link:

➔ (Quét mã QR để xem catalogue sản phẩm)