CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Chủ nhật, ngày 07/04/2024

Địa điểm tổ chức: Lầu 2, Sheraton Saigon Hotel & Towers, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
13h00 – 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp.
14h00 – 14h05	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội.
14h05 – 14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10 – 14h45	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
14h45 – 15h20	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.
15h20 – 16h00	Trình bày các tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024; - Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
16h00 – 16h35	- Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến. - Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h35 – 17h15	- Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu; - Đại hội nghỉ giải lao.
17h15 – 17h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h25 – 17h30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.