



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00-8h30, Thứ Ba, ngày **19/06/2024**.

Thời gian họp: Từ 8h30-12h30, Thứ Ba, ngày **19 tháng 06 năm 2024**.

Địa điểm: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h30 - 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội
	Thông qua Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội
II	TỜ TRÌNH
9h30 - 10h00	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	4. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	5. Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
	6. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023
	7. Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 2024
	8. Trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
	9. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung và/thay thế thành viên BKS, HĐQT
	10. Trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thời gian	Nội dung chương trình
	11. Trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ
	12. Trình Đại hội thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
	13. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
	14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
III	THẢO LUẬN
10h00 - 11h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
11h00 - 11h15	Biểu quyết thông qua về các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; - Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 - 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội