

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**  
**(Ngày 10/5/2024)**

**Thời gian tổ chức:** bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến khi kết thúc đại hội.

**Địa điểm:** Khách sạn Công Đoàn, số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

TT	Nội dung
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. ( <i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 ...</i> );
5	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng của HĐQT trong năm 2024;
6	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
8	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:
	- Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử tham gia BKS; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia BKS; - Quy chế bầu cử;
9	* <b>Đại hội thảo luận:</b> Cổ đông biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
10	Nghỉ giải lao (15 – 20 phút)

11	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS và các nội dung báo cáo, tờ trình.
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nghị quyết đại hội;</li> <li>- Biểu quyết thông qua;</li> </ul>
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.