

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	- Đăng ký tham dự họp - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	- Khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa - Ông Ngô Hồng Minh
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h30	- Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế tổ chức họp - Thông qua Quy chế bầu cử	Chủ tọa - Ông Ngô Hồng Minh
09h30-09h40	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Ông Nguyễn Văn Dũng
09h40-09h50	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2023 của Hội đồng quản trị	Ông Ngô Hồng Minh
	Trình ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan	
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
	Báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024	
10h00-10h05	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Minh Lý
10h05-10h10	Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS	Đại hội đồng cổ đông
10h10-10h20	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
10h20-10h35	Nghỉ giải lao	
10h35-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp	Ban bầu cử và kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h40-10h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Thư ký
11h00	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức