DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 21 tháng 6 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00'- 8h30'	Đón tiếp các cổ đông và đại biểu
2	8h30'- 8h35'	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
3	8h35'- 8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40'- 8h45'	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
5	8h45'- 8h55'	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
6	8h55'- 9h15'	Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 2019 - 2023 và kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2024, 5 năm 2024-2028
7	9h15'– 9h30'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, giai đoạn 2019-2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2029
8	9h30' – 9h40'	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát
9	9h40' - 9h50'	Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán
		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
		Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
10	9h50'- 10h05'	Thông qua Quy chế bầu cử; tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
11	10h05'- 10h30'	GIẢI LAO
12	10h30' - 11h15'	Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước và ý kiến của cổ đông
13	11h15'- 11h20'	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông
14	11h20'- 11h25'	Thông báo kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029; HĐQT và BKS ra mắt.
15	11h25'- 11h40'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
16	11h40'- 11h55'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
17	11h55'	Bế mạc