



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 - 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 - 14h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h40 - 14h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 - 15h05	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
15h05 - 15h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
15h15 - 15h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
15h25 - 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
15h40 - 16h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
16h25 - 16h40	Nghỉ giải lao
16h40 - 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h50 - 16h55	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI