



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel.: (0274) 3831 505
Fax: (0274) 3822 941

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường công ty CP In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h10
	– Thông qua thẻ lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	09h10-09h15
2.	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	09h15-09h35
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	09h35-09h45
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	09h45-09h55
5.	Trình bày các tờ trình:	09h55-10h20
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	
	(2). Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;	
	(3). Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	(4). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2023;	
	(5). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	
	(6). Tờ trình thông qua việc không chào mua công khai;	
	(7). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	
	(8). Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình; bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	10h20-11h00
	Nghỉ Giải lao	11h00-11h20
7.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	11h20-11h30
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h40
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h40-11h50

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI