



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty Cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề

Thời gian: 8 giờ, Thứ Hai, ngày 24/04/2023

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXBGDVN, Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h-8h30'	HĐQT, BGD Ban KTTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	8h30'-8h35'	Ban KTTTCD
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	8h35'-8h40'	Ban tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	8h40'-8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023	8h45'-9h	HĐQT
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023	9h-9h15'	BGD
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	9h15'-9h25'	Ban kiểm soát
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026).	9h25'-10h00'	HĐQT
9	Ý kiến phát biểu của cổ đông	10h00'-10h15'	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 4, 5, 6	10h15'-10h30'	Đoàn chủ tịch
11	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	10h30'-10h45'	Ban kiểm phiếu
12	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN	10h45'-11h00'	Đại diện NXBGDVN
13	Ý kiến phát biểu của nhóm cổ đông lớn	11h00'-11h10'	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V 2022-2026	11h10'-11h20'	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h20'-11h30'	Ban thư ký
15	- Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm - Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu mới nhiệm kỳ V (2022-2026)	11h30'-11h50'	Đại diện NXBGDVN
16	Chào cờ và bế mạc Đại hội	12h00'	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC