



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu)

**Địa điểm:** Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Hồ Minh Phương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30' - 8h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ</li> <li>- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết</li> </ul>	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00' - 8h30'	Văn nghệ chào mừng ĐHCĐ	Ban Tổ chức
8h30' - 8h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
8h40' - 9h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa cử thư ký cuộc họp</li> <li>- Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử</li> <li>- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
9h00' - 9h40'	<p><b>Các báo cáo tại Đại hội</b></p> <p>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2019 - 2023; Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028;</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p><b>Các tờ trình tại Đại hội</b></p> <p>4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán</p> <p>5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <p>6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức</p> <p>7. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023;</p> <p>8. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>9. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh</p> <p>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>	Đoàn chủ tịch
9h40' - 10h00'	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
10h00' - 10h20'	<p><b>Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> </ul> <p>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</p>	Đoàn chủ tịch
	<b>Nghỉ giải lao</b>	
11h00' - 11h30'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h30' - 11h45'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.</li> <li>- Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h45' - 12h00'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký
	<b>Bế mạc đại hội</b>	Chủ tọa