

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 22/04/2023 (Thứ bảy) (Đón tiếp đại biểu từ 08h00)

Địa điểm : Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC: 08h30</b>	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
<b>II.</b>	<b>THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>III.</b>	<b>THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>IV.</b>	<b>BÁO CÁO</b>	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Ông Trần Tiến Dũng- Giám đốc Công ty
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Ông Nguyễn Văn Cường Chủ tịch HĐQT
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Bà Phạm Thị Hồng Giang Trưởng Ban kiểm soát
<b>VI.</b>	<b>CHỦ TỌA ĐOÀN TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC TỜ TRÌNH</b>	
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán.	Chủ tọa
2.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	Chủ tọa
3.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023	Chủ tọa
4.	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023	Chủ tọa
5.	Các nội dung khác	
<b>III.</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15'</b>		
<b>IV.</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội</b>	Thư ký đoàn

