



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian thực hiện: Thứ 7, ngày 6/5/2023

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn ANYA, số 03 Nguyễn Trung Tín, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.



TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu gồm: Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thị Việt Hương, La Huệ, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung, Lê Văn Hùng, Trần Thị Thúy An. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
4	8g40 – 8g45	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Ông Lã Quốc Khánh., Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Thư ký đại hội: Mai Thị Ngân, Trương Thị Thu Giang Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
5	8g45 – 8g50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
6	8g50 – 9g05	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
		Phần nghị sự
7	9g05 – 9g15	- Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
8	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
9	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023



		Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
10	9g40 – 9g50	- Báo cáo kiểm soát, giám sát năm 2022. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
11	9g50 – 10g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
12	10g10– 10h20	- Tờ trình về cơ cấu nhân sự Thành viên HĐQT; - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT năm 2023 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
13	10g20 – 10g50	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch năm 2023. - Tờ trình về thù lao, tiền công của HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
14	10g50- 11g00	Thông qua Quy chế Bầu cử tại Đại hội năm 2023
15	11g00 – 11g20	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		Giải lao, Kiểm phiếu, Bế mạc Đại hội
16	11g20 – 11g30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17	11g30 – 11g40	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
18	11g40 – 11g45	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

