



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Trụ sở: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.825.632. Fax 02373.825.633

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Bắt đầu Đại hội từ 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính, trụ sở Công ty

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8h00 - 8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h05 - 8h15	Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
8h15 - 8h25	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
8h25 - 8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
8h40 - 8h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, KH hoạt động năm 2023.
8h50 - 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, KH hoạt động năm 2023.
9h00 - 9h05	Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
9h05 - 9h10	Trình Đại hội thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022.
9h10 - 9h15	Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
9h15 - 9h20	Trình Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
9h20 - 9h25	Trình Đại hội thông qua Điều lệ công ty; phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.
9h25 - 9h35	Trình Đại hội ủy quyền ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9h35 - 9h45	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
9h45 - 10h10	Bầu bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
10h10 - 10h45	Đại hội thảo luận
10h45 - 10h55	Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
10h55 - 11h25	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h25 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của ĐH.
11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản Đại hội.
11h35	Bế mạc Đại hội.